

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:		50,00
01/11/2016	498292	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	92215			615.820,71-	615.770,71-
01/11/2016	536418	REF RESG AUTOMATICO	97496		615.820,71		50,00
03/11/2016	497960	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		-CONTRATO HUAPA	92105			1.000.250,66-	1.000.200,66-
03/11/2016	524220	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	95715		228.293,50		771.907,16-
03/11/2016	524222	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	95716		771.706,50		200,66-
03/11/2016	524226	REF RESGATE AUTOMATICO	95717		200,79		0,13
07/11/2016	536204	REF REPASSE	97483		117.887,11		117.887,24
10/11/2016	513106	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	93277			117.371,24-	516,00
10/11/2016	524232	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		5825598120 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// DEPÓSITO JUDICIAL DE GIL DA					
		LUZ BALA CPF: 058.255.981-20 -					
		HUAPA	98101			516,00-	0,00
11/11/2016	514181	REF Recebimento de					
		Repasse-Recurso	93495			500.000,00-	500.000,00-
11/11/2016	524247	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	95726		1.852.277,03		1.352.277,03
11/11/2016	524255	REF CREDITO EM OPERACOES	95729		321.947,17		1.674.224,20
16/11/2016	524260	REF APLICACAO	95732			680.000,00-	994.224,20
17/11/2016	516632	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	94173			994.224,20-	0,00
17/11/2016	524261	REF CREDITO OPERACOES	95734		678.052,83		678.052,83
18/11/2016	517823	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	94440			678.000,00-	678.052,83
18/11/2016	524263	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	95737		113.525,89		113.525,89
18/11/2016	524270	REF APLICACAO CDB FLX	95741			50.000,00-	63.525,89
18/11/2016	536390	REF REPASSE	97483		117.887,11		181.412,99
25/11/2016	524272	REF tarifa bancaria	95743			7,25-	181.420,24
25/11/2016	524274	REF tarifa bancaria	95744			25,30-	181.445,54
29/11/2016	524568	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE					
		DECIMO	95838			200.000,00-	181.445,54
29/11/2016	535799	REF RESGATE AUTOMATICA	97349		18.616,72		200,00
TOTAL MÊS ----->					4.836.215,36	4.836.215,36-	0,00

Débitos: 4.836.215,36 Créditos: 4.836.215,36- Saldo Atual: 50,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:		1,00
01/11/2016	493207	REF APLICACAO AUTOMATICA	91901			601.713,74-	601.713,74-
01/11/2016	498291	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	92215		615.820,71		1.000,00
01/11/2016	493170	Baixa NF Estadual N°					
		0000022908-A - META					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA // Ref. NF 0000022908 -					
		MEDICAMENTOS	92133			10.778,29-	10.778,29
01/11/2016	493180	Baixa NF Estadual N°					
		0000211585-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000211585 - GASES					
		HOSPITALARES	95210			2.336,63-	2.336,63
01/11/2016	493185	Baixa NF Estadual N°					
		0000211509-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000211509 - GASES					
		HOSPITALARES	95209			112,86-	112,86
01/11/2016	493200	Baixa NF Estadual N°					
		0000018791-A - BRASIL CENTRAL					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
COM. DE PROD. CIENTÍFICOS  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	880,19
		Ref. NF 0000018791 - MATERIAIS DE LABORATORIO	92091			879,19-	1,00
03/11/2016	497959	REF RECEBIMENTO REPASSE -CONTRATO HUAPA	92105		1.000.250,66		1.000.251,66
03/11/2016	497968	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DA FOLHA REF /OUTUBRO 2016	92109			652.500,00-	347.751,66
03/11/2016	497972	REF TARIFA BANCARIA	92111			3,52-	347.748,14
03/11/2016	497980	REF TARIFA BANCARIA	92113			3,52-	347.744,62
03/11/2016	497988	REF TARIFA BANCARIA	92118			3,52-	347.741,10
03/11/2016	498000	REF APLICACAO AUTOMATICA	92122			326.777,60-	20.963,50
03/11/2016	498004	Baixa Faturas e Recibos N° 0001158460-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016	96888			19.567,90-	1.395,60
03/11/2016	498017	Baixa NF Estadual N° 0000034367-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034367 - Materiais de Laboratório	90150			1.180,00-	215,60
03/11/2016	498285	Baixa GRRF N° 131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - JULIANA CORREIA ROQUE: set/2016 Per: 0	97794			133,78-	81,82
03/11/2016	523207	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 3 TITULOS DE PROTESTOS	97484			80,82-	1,00
04/11/2016	498800	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	92328		430.893,19		430.894,19
04/11/2016	498803	REF TARIFA BANCARIA	92337			3,52-	430.890,67
04/11/2016	498806	REF TARIFA BANCARIA	92338			3,52-	430.887,15
04/11/2016	498808	REF TARIFA BANCARIA	92339			3,52-	430.883,63
04/11/2016	498766	Baixa NF Estadual N° 0000002102-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002102 - MEDICAMENTOS	95825			1.645,63-	429.238,00
04/11/2016	498769	Baixa NF Estadual N° 0000034754-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034754 - Materiais de Laboratório	93190			1.302,13-	427.935,87
04/11/2016	498771	Baixa GRF SEFIP N° 59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: out/2016	97537			66.303,23-	361.632,64
04/11/2016	498776	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016	92053			118.138,31-	243.504,33
04/11/2016	498784	Baixa Liquido de Rescisão N° 149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Juliana Correia Roque - HUAPA	97052			920,00-	242.584,33
04/11/2016	498919	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016	89257			236.673,33-	11,00
04/11/2016	498926	Baixa NF Serviço N° 0000201649-A - CGO CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	5.901,00
		// TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE.					
		REF. AGOSTO 2016	90599			5.900,00-	1,00
08/11/2016	502045	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	92586		105.721,29		105.722,29
08/11/2016	502048	REF TARIFA BANCARIA	92589			7,08-	105.715,21
08/11/2016	502052	REF TARIFA BANCARIA	92591			3,52-	105.711,69
08/11/2016	502062	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	92592			1,00-	105.710,69
08/11/2016	502287	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	92670			26.500,00-	79.210,69
08/11/2016	502018	Baixa NF Estadual Nº 0000086170-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086170 - Gás GLP	87430			2.039,31-	77.171,38
08/11/2016	502020	Baixa NF Estadual Nº 0000012676-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR.	78656			2.083,34-	75.088,04
08/11/2016	502022	Baixa NF Estadual Nº 0000086465-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086465 - GAS GLP	88591			1.248,75-	73.839,29
08/11/2016	502024	Baixa NF Estadual Nº 0000087047-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087047 - GAS GLP	90771			348,84-	73.490,45
08/11/2016	502026	Baixa NF Estadual Nº 0000012946-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012946 - MATERIAIL HOSPITALAR.	83905			2.500,00-	70.990,45
08/11/2016	502028	Baixa NF Estadual Nº 0000001251-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001251 - Materiais Hospitalares	88571			850,00-	70.140,45
08/11/2016	502030	Baixa NF Estadual Nº 0000001180-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001180 - Materiais Hospitalares	83919			1.700,00-	68.440,45
08/11/2016	502032	Baixa NF Estadual Nº 0000087046-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087046 - GAS GLP	90763			2.565,54-	65.874,91
08/11/2016	502034	Baixa NF Estadual Nº 0000005327-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005327 - Aquisição Demais Ativo Fixo MATERIAL DE MANUTENCAO	91184			850,00-	65.024,91
08/11/2016	502036	Baixa NF Estadual Nº 0000005362-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - Materiais de Expediente	95223			225,00-	64.799,91
08/11/2016	502038	Baixa NF Estadual Nº 0000005325-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005325 - Aquisição Demais Ativo Fixo	91198			8.259,30-	56.540,61
08/11/2016	502040	Baixa NF Estadual Nº 0000001187-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001187 - Materiais Hospitalares	83902			1.840,00-	54.700,61
08/11/2016	502101	Baixa NF Estadual Nº 0000212126-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212126 - GASES					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	54.700,61
		HOSPITALARES	95212			79,69-	54.620,92	
08/11/2016	502108	Baixa NF Estadual N° 0000212334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212334 - GASES						
		HOSPITALARES	95213			244,30-	54.376,62	
08/11/2016	502111	Baixa NF Estadual N° 0000212325-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212325 - GASES						
		HOSPITALARES	95214			2.475,34-	51.901,28	
08/11/2016	502114	Baixa NF Estadual N° 0000043039-D - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição						
		Equipamentos Médico/Hospitalar	78624			9.057,85-	42.843,43	
08/11/2016	502220	Baixa NF Estadual N° 0000043039-B - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição						
		Equipamentos Médico/Hospitalar	78622			9.057,85-	33.785,58	
08/11/2016	502272	Baixa NF Estadual N° 0000043039-C - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição						
		Equipamentos Médico/Hospitalar	78623			9.057,85-	24.727,73	
08/11/2016	502285	Baixa NF Estadual N° 0000207010-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000207010 -						
		MEDICAMENTOS	93135			17.167,59-	7.560,14	
08/11/2016	502291	Baixa GRRF N° 132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ROSILENY CARDOSO GONCALVES: nov/2016 Per: 0						
			97823			3.020,23-	4.539,91	
08/11/2016	502355	Baixa GRRF N° 130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - MARCELO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA: nov/2016 Per: 0						
			97613			2.510,82-	2.029,09	
08/11/2016	502441	Baixa GRRF N° 134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA : nov/2016 Per: 0						
			97845			2.029,09-	0,00	
09/11/2016	512569	BRANDESCO 9002-6 MNSL X BRANDESCO 8159-0 HUAPA - PGTO CLINAGO	93184		223.491,00		223.491,00	
09/11/2016	512997	REF RESGATE MERCADO ABERTO	93228		281.716,74		505.207,74	
09/11/2016	512999	REF RESGATE MERCADO ABERTO	93230		54.046,36		559.254,10	
09/11/2016	513078	REF TARIFA PAGAFOR C/C	93265			5,31-	559.248,79	
09/11/2016	513088	REF TARIFA BANCARIA	93270			162,71-	559.086,08	
09/11/2016	507399	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 08/2016	89247			223.491,00-	335.595,08	
09/11/2016	507402	Baixa NF Estadual N° 0000036521-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036521 - MAT						
		HOSPITALARES	83900			1.776,86-	333.818,22	
09/11/2016	507404	Baixa NF Serviço N° 0000015632-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM SETEMBRO 2016	96730			381,04-	333.437,18	
09/11/2016	507407	Baixa NF Estadual N° 0000011815-A - NEOCLEAN HIGIENE						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	333.437,18
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000011615					
		- Materiais de Limpeza	90481			807,95-	332.629,23
09/11/2016	507409	Baixa NF Estadual N°					
		0000036052-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000036052 - MAT					
		HOSPITALARES	83067			2.730,00-	329.899,23
09/11/2016	507412	Baixa NF Estadual N°					
		0000041008-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041008 -					
		MEDICAMENTOS	95860			412,41-	329.486,82
09/11/2016	507414	Baixa NF Estadual N°					
		0000035868-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000035868 - MAT					
		HOSPITALARES	83016			15.648,08-	313.838,74
09/11/2016	507416	Baixa NF Estadual N°					
		0000004763-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000004763 - MAT					
		HOSPITALARES	78672			5.820,00-	308.018,74
09/11/2016	507418	Baixa NF Estadual N°					
		0000710792-B - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000710792 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	80318			5.738,66-	302.280,08
09/11/2016	507420	Baixa NF Serviço N°					
		0000016636-A - GLOBO SOLUCOES					
		AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE					
		COLETA DE RESÍDUOS 01/2016 = R\$					
		42,00 - 02/2016 = R\$ 13,72 -					
		03/2016 = R\$ 88,06 - 04/2016 =					
		R\$ 168,00 - 05/2016 = R\$ 263,62					
		- 06/2016 = R\$ 217,00 - 07/2016					
		= R\$ 501,	90628			2.125,89-	300.154,19
09/11/2016	507423	Baixa NF Estadual N°					
		0000729711-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000729711 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	88574			2.830,56-	297.323,63
09/11/2016	507425	Baixa NF Estadual N°					
		0000005137-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000005137 - MEDICAMENTOS	83052			860,00-	296.463,63
09/11/2016	507427	Baixa NF Estadual N°					
		0000013662-A - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000013662 - Generos					
		Alimenticios	87338			4.566,50-	291.897,13
09/11/2016	507430	Baixa NF Estadual N°					
		0000040672-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000040672 -					
		MEDICAMENTOS	87797			130,24-	291.766,89
09/11/2016	507432	Baixa NF Estadual N°					
		0000036187-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000036187 - MAT					
		HOSPITALARES	83124			4.099,87-	287.667,02
09/11/2016	507434	Baixa NF Estadual N°					
		0000136807-A - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //					
		Ref. NF 0000136807 - Dietas					
		Enterais	87332			1.400,00-	286.267,02
09/11/2016	507436	Baixa NF Estadual N°					
		0000044355-A - VIVA PRODUTOS					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	286.267,02
09/11/2016	507438	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044355 - MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000001098-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JULHO/2016	77623			7.489,33-	278.777,69
09/11/2016	507441	Baixa NF Estadual N° 0000040977-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040977 - MEDICAMENTOS	85519			4.200,00-	274.577,69
09/11/2016	507443	Baixa NF Estadual N° 0000046883-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046883 - MEDICAMENTOS	96008			104,14-	274.473,55
09/11/2016	507445	Baixa NF Estadual N° 0000037661-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037661 - MEDICAMENTOS	88124			6.570,00-	267.903,55
09/11/2016	507447	Baixa NF Estadual N° 0000011354-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011354 - Materiais de Limpeza	87418			1.989,70-	265.913,85
09/11/2016	507449	Baixa NF Estadual N° 0000005473-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005473 - MAT	85723			4.222,60-	261.691,25
09/11/2016	507451	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000606 - MAT HOSPITALARES	87426			1.761,60-	259.929,65
09/11/2016	507454	Baixa NF Estadual N° 0000040942-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040942 - MAT HOSPITALARES	92054			365,25-	259.564,40
09/11/2016	507456	Baixa NF Estadual N° 0000135416-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000135416 - MAT	95240			3.013,32-	256.551,08
09/11/2016	507458	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000043780-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043780 - MEDICAMENTOS	86372			8.400,00-	248.151,08
09/11/2016	507467	Baixa NF Estadual N° 0000045330-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045330 - MEDICAMENTOS	73423			5.631,62-	242.519,46
09/11/2016	507470	Baixa NF Estadual N° 0000747471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000747471 - MEDICAMENTOS	81958			387,00-	242.132,46
09/11/2016	507473	Baixa NF Estadual N° 0000040823-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040823 - MATERIAIS HOSPITALARES	87427			11.496,84-	230.635,62
09/11/2016	507475	Baixa NF Estadual N° 0000136807-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000136807 - Dietas Enterais	91052			2.562,91-	228.072,71
09/11/2016	507477	Baixa NF Estadual N° 0000036653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036653 - MEDICAMENTOS	87333			1.400,00-	226.672,71
						10.022,60-	216.650,11

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	216.650,11
09/11/2016	507479	Baixa NF Serviço N° 000000103-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 4/12 REF A JULHO DE 2016	83692			2.304,96-	214.345,15
09/11/2016	507482	Baixa NF Estadual N° BSBl - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 828	98506			49.068,53-	165.276,62
09/11/2016	507484	Baixa NF Estadual N° 0000005734-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005734 - MAT HOSPITALARES	92118			2.014,00-	163.262,62
09/11/2016	507486	Baixa NF Serviço N° 000000383-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 08/2016	90963			8.979,29-	154.283,33
09/11/2016	507488	Baixa NF Estadual N° 0000001642-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001642 - MAT HOSPITALARES	80146			3.696,00-	150.587,33
09/11/2016	507490	Baixa NF Estadual N° 09112016-21 - SUPERMED //	98487			34.962,28-	115.625,05
09/11/2016	507492	Baixa NF Serviço N° 0000004123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	92048			4.281,84-	111.343,21
09/11/2016	507494	Baixa NF Serviço N° 0000033626-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	83998			6.224,90-	105.118,31
09/11/2016	507496	Baixa NF Estadual N° 091120161 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	98445			4.131,00-	100.987,31
09/11/2016	507498	Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011430 - Materiais de Limpeza	85940			6.256,00-	94.731,31
09/11/2016	507500	Baixa NF Estadual N° 0000036785-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036785 - MAT HOSPITALARES	85725			12.351,43-	82.379,88
09/11/2016	507502	Baixa NF Estadual N° 081120161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	98116			30.046,35-	52.333,53
09/11/2016	507504	Baixa NF Estadual N° 0000000572-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000572 - MAT HOSPITALARES	88569			838,50-	51.505,03
09/11/2016	507506	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000591 - MAT HOSPITALARES	91051			365,25-	51.139,78
09/11/2016	507508	Baixa NF Estadual N° 0000036648-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036648 - MAT HOSPITALARES	84840			2.846,88-	48.292,90
09/11/2016	507510	Baixa NF Estadual N° 0000005619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005619 - MAT HOSPITALARES	91077			1.680,00-	46.602,90

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	46.602,90
		0000001643-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALARES	80148			1.852,50-	44.750,40
09/11/2016	507514	Baixa NF Estadual N° 0000001779-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001779 - MEDICAMENTOS	84856			5.450,00-	39.300,40
09/11/2016	507517	Baixa NF Estadual N° 0000040874-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040874 - MEDICAMENTOS	92036			198,69-	39.101,71
09/11/2016	507519	Baixa NF Serviço N° 0000001379-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A SETEMBRO 2016	94677			420,00-	38.681,71
09/11/2016	507521	Baixa NF Estadual N° 0000036521-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036521 - MAT HOSPITALARES	83899			1.776,87-	36.904,84
09/11/2016	507523	Baixa NF Estadual N° 0000720456-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000720456 - MATERIAIS HOSPITALARES	85877			6.502,41-	30.402,43
09/11/2016	507526	Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Materiais de Limpeza	83892			14.567,28-	15.835,15
09/11/2016	507528	Baixa NF Estadual N° 0000015360-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015360 - Generos Alimenticios	92143			640,00-	15.195,15
09/11/2016	507530	Baixa NF Estadual N° 0000015174-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015174 - Generos Alimenticios	90158			3.932,35-	11.262,80
09/11/2016	507532	Baixa NF Serviço N° 0000016623-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Serviço de Limpeza e Higienização 01/06/2015 A 31/07/2015	90631			35,98-	11.226,82
09/11/2016	507534	Baixa NF Serviço N° 0000016635-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Serviço de Limpeza e Higienização SETEMBRO DE 2015 = R\$ 12,88 OUTUBRO DE 2015 = R\$ 42,42 NOVEMBRO DE 2015 = R\$ 263,20 DEZEMBRO DE 201	90609			314,37-	11.912,45
09/11/2016	507537	Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MEDICAMENTOS	79573			7.005,55-	5.906,90
09/11/2016	507539	Baixa NF Estadual N° 0000005738-A - ELLLO					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.906,90
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005738 - MAT HOSPITALARES	93181			925,70-	2.981,20
09/11/2016	512437	Baixa Guia de Rec Sindical N° 158 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97699			1.000,20-	1.981,00
09/11/2016	521164	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000770 - MATERIAL HOSPITALAR.	37266			1.980,00-	1,00
10/11/2016	513105	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	93277		117.371,24		117.372,24
10/11/2016	513110	REF TARIFA BANCARIA	93282			1,18-	117.371,06
10/11/2016	513120	REF TARIFA BANCARIA	93285			18,42-	117.352,64
10/11/2016	513162	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93300			1,00-	117.351,64
10/11/2016	513169	REF TARIFA BANCARIA	93305			3,52-	117.348,12
10/11/2016	513179	REF APLICACAO AUTOMATICA	93307			4.647,13-	112.700,99
10/11/2016	512979	Baixa NF Serviço N° 0000004761-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA DE PEÇAS	89920			450,00-	112.250,99
10/11/2016	512981	Baixa NF Estadual N° 0000367908-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000367908 - MEDICAMENTOS	93164			649,82-	111.601,17
10/11/2016	512983	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001312 - material hospitalar	92031			215,00-	111.386,17
10/11/2016	512985	Baixa NF Estadual N° 0000363252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363252 - MEDICAMENTOS	88583			700,00-	110.686,17
10/11/2016	512987	Baixa NF Estadual N° 0000369529-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000369529 - MEDICAMENTOS	94573			792,00-	109.894,17
10/11/2016	512990	Baixa NF Estadual N° 09112016-11 - RM HOSPITALAR LTDA //	98476			68.153,34-	41.740,83
10/11/2016	512992	Baixa NF Estadual N° 0000015362-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015362 - Generos Alimenticios	92141			640,00-	41.100,83
10/11/2016	512994	Baixa NF Serviço N° 0000001333-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JUNHO 2016	81065			420,00-	40.680,83
10/11/2016	513189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074832-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	96728			215,65-	40.465,18
10/11/2016	513251	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000431-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS DE					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	40.465,18
10/11/2016	513258	PROTESTOS Baixa NF Estadual N° 101120161 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	98567			188,58-	40.276,60
10/11/2016	513266	Baixa GRRF N° 141 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - BRUNA DA SILVA RODRIGUES : nov/2016 Per: 0	98856			1.637,56-	38.639,04
10/11/2016	513277	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	98237			2.494,95-	36.144,09
10/11/2016	513281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108494-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	95495			603,74-	35.540,35
10/11/2016	513290	Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000018888 - MATERIAIS DE LABORATORIO	94557			681,30-	34.859,05
10/11/2016	513296	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	95220			146,29-	34.712,76
11/11/2016	514180	REF Recebimento de Repasse-Recurso	98273			34.712,76-	0,00
11/11/2016	514194	REF TARIFA BANCARIA	93495	500.000,00			500.000,00
11/11/2016	514200	REF TARIFA BANCARIA	93502			1,77-	499.998,23
11/11/2016	514206	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93503			36,84-	499.961,39
11/11/2016	514208	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P/ RESCISAO	93504			1,00-	499.960,39
11/11/2016	514261	REF APLICACAO AUTOMATICA	93506			6.950,23-	493.010,16
11/11/2016	514192	Baixa Guia de Rec Sindical N° 155 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	93523			163.760,13-	329.250,03
11/11/2016	514212	Baixa NF Estadual N° 0000013055-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013055 - Materiais de Laboratório	97690			417,00-	328.833,03
11/11/2016	514214	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000197 - GENEROS ALIMENTICIOS	85694			3.190,80-	325.642,23
11/11/2016	514216	Baixa NF Estadual N° 0000363320-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363320 - MEDICAMENTOS	80058			2.466,00-	323.176,23
11/11/2016	514218	Baixa NF Estadual N° 0000008134-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008134 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	88580			4.807,32-	318.368,91
11/11/2016	514220	Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	90772			1.760,31-	316.608,60
						2.304,96-	314.303,64

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
DIA 28/04/2016 7:34:01  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	314.303,64
11/11/2016	514222	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000282 - MAT HOSPITALARES	96037			1.272,00-	313.031,64
11/11/2016	514224	Baixa NF Serviço N° 0000004761-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA DE PEÇAS	89919			450,00-	312.581,64
11/11/2016	514226	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001835-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	97059			1.779,38-	310.802,26
11/11/2016	514228	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	89240			210.790,17-	100.012,09
11/11/2016	514231	Baixa NF Estadual N° 0000004256-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004256 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	80316			4.200,00-	95.812,09
11/11/2016	514233	Baixa NF Estadual N° 0000223956-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223956 - MATERIAI HOSPITALARES	96093			3.125,00-	92.687,09
11/11/2016	514235	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000283 - MAT HOSPITALARES	96688			1.817,40-	90.869,69
11/11/2016	514237	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	89258			81.447,02-	9.422,67
11/11/2016	514241	Baixa NF Estadual N° 0000000348-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento	69369			5.188,67-	4.234,00
11/11/2016	514243	Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001561 - MAT HOSPITALARES	94526			4.234,00-	0,00
16/11/2016	515382	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A FATURA DE N 09112016-1	93836			1.226,07-	14.016,07-
16/11/2016	515643	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	93935		149.336,22		14.016,07-
16/11/2016	515646	REF TARIFA BANCARIA	93937			24,56-	14.040,59
16/11/2016	515710	REF TARIFA BANCARIA	93952			3,52-	14.044,07
16/11/2016	515716	REF TARIFA BANCARIA	93953			3,52-	14.047,55
16/11/2016	515720	REF TARIFA BANCARIA	93955			3,52-	14.051,03
16/11/2016	515727	REF TARIFA BANCARIA	93958			3,52-	14.054,51
16/11/2016	515733	REF TARIFA BANCARIA	93959			3,52-	14.058,03
16/11/2016	515735	REF TARIFA BANCARIA	93960			3,52-	14.061,51
16/11/2016	515737	REF TARIFA BANCARIA	93961			3,52-	14.065,03
16/11/2016	515760	REF TARIFA BANCARIA	93963			3,52-	14.068,51
16/11/2016	515378	Baixa Faturas e Recibos N° 0001167145-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	97881			216,90-	14.070,53
16/11/2016	515454	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO 2016 HUAPA	98831			16.458,96-	131.381,57

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	131.381,57
16/11/2016	515462	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97591			25.561,31-	105.820,26
16/11/2016	515466	Baixa GPS Folha Nº 39 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA Competência: out/2016	97541			74.489,12-	31.331,14
16/11/2016	515468	Baixa GPS Retido PJ Nº 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 96 ENGENMED - OUTUBRO/2016 HUAPA	98893			2.022,90-	29.308,24
16/11/2016	515470	Baixa GPS Retido PJ Nº 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2171 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 HUAPA	98894			11.542,66-	17.765,58
16/11/2016	515613	Baixa Liquido de Autonomos Nº 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508			1.540,00-	16.225,58
16/11/2016	515614	Baixa Liquido de Autonomos Nº 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508			1.540,00-	14.885,58
16/11/2016	515615	Baixa Liquido de Autonomos Nº 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508			1.540,00-	13.345,58
16/11/2016	515616	Baixa Liquido de Autonomos Nº 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508			770,00-	12.575,58
16/11/2016	515617	Baixa Liquido de Autonomos Nº 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508			770,00-	11.805,58
16/11/2016	515618	Baixa Liquido de Autonomos Nº 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508			770,00-	11.035,58
16/11/2016	515619	Baixa Liquido de Autonomos Nº 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508			770,00-	10.265,58
16/11/2016	515664	Baixa Liquido de Rescisão Nº 225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DOMINGAS DUARTE DA SILVA BRANDÃO : nov/2016 Períodos: 3	99003			260,18-	9.995,40
16/11/2016	515691	Baixa NF Estadual Nº 0000000247-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	9.805,40
16/11/2016	515693	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000266 - MAT	92202			632,00-	9.173,40
16/11/2016	515695	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000015609-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM AGOSTO 2016	93177			386,00-	8.787,40
16/11/2016	515698	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525901 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	94690			262,16-	8.525,24
16/11/2016	515700	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	97170			6.418,49-	2.106,75
16/11/2016	515702	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000259 - MAT	96467			1.289,00-	817,75
16/11/2016	515704	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000258 - MAT	92204			260,00-	557,75
16/11/2016	516349	HOSPITALARES Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - HUAPA	93187			375,00-	182,75
16/11/2016	535486	Ted Devolvido do fornecedor CGM.	99259			181,75-	1,00
16/11/2016	535487	Ted Devolvido do fornecedor CGM.	0000000000			361,00-	50,00-
17/11/2016	516631	REF RECEIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	0000000000		361,00		1,00
17/11/2016	516633	REF RECEIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	94173		994.224,20		994.225,20
17/11/2016	516634	REF APLICACAO AUTOMATICA	94175			842.453,92-	151.751,28
17/11/2016	516663	REF TARIFA BANCARIA	94186			12,28-	151.739,00
17/11/2016	516695	REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE FERIAS	94189			28.000,00-	123.739,00
17/11/2016	516699	REF TARIFA BANCARIA	94200			3,52-	123.735,48
17/11/2016	516542	Baixa NF Serviço N° 0001782941-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90349			1.322,92-	122.412,56
17/11/2016	516545	Baixa NF Serviço N° 0000014311-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. SETEMBRO/2016	93787			11.584,84-	110.827,72
17/11/2016	516548	Baixa NF Estadual N° 0000037706-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037706 - MAT					
17/11/2016	516550	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000008134-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008134 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	87421			490,00-	110.337,72
17/11/2016	516552	Baixa NF Serviço N° 0000000787-A - BR GAAP CONTABILIDADE FIRELLI // SERVIÇO	90773			1.760,30-	108.577,42

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	108.597,42
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 10/2016	97946			2.570,29-	106.027,13
17/11/2016	516555	Baixa NF Serviço N° 0001769032-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90344			74,45-	105.952,68
17/11/2016	516640	Baixa NF Estadual N° 0000210352-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 -					
		MEDICAMENTOS	96654			8.796,18-	97.156,50
17/11/2016	516643	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000557 - MAT HOSPITALARES	91053			844,69-	96.311,81
17/11/2016	516646	Baixa NF Estadual N° 0000213333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213333 - GASES HOSPITALARES	96012			242,61-	96.069,20
17/11/2016	516649	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000593 - MAT HOSPITALARES	93185			2.345,97-	93.723,23
17/11/2016	516655	Baixa NF Estadual N° 0000212845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212845 - GASES HOSPITALARES	95159			302,11-	93.421,12
17/11/2016	516658	Baixa NF Estadual N° 0000140707-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000140707 - MAT HOSPITALARES	95769			5.957,85-	87.463,27
17/11/2016	516661	Baixa NF Estadual N° 0000210191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210191 -					
		MEDICAMENTOS	96657			6.000,35-	81.462,92
17/11/2016	516709	Baixa GRRF N° 157 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - MARISE DE CASTRO LIMA : nov/2016 Per: 0	99516			1.197,14-	80.265,78
17/11/2016	516716	Baixa NF Estadual N° 0001345837-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001345837 - ENERGIA					
		ELETRICA REFERENTE A 7/2016	87331			35.027,73-	45.238,05
17/11/2016	516718	Baixa NF Estadual N° 2272162309-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2272162309 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A OUTUBRO 2016	96679			34.711,80-	10.526,25
17/11/2016	516724	Baixa Liquidado de Rescisão N° 232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - MARISE DE CASTRO LIMA : nov/2016 Periodos: 3	99525			6.704,16-	3.822,09
17/11/2016	516738	Baixa NF Estadual N° 0000213023-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213023 - GASES HOSPITALARES	96019			3.520,67-	31,42
17/11/2016	535715	Baixa NF Estadual N° 0000213278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213278 - GASES HOSPITALARES	96023			300,42-	1,00
18/11/2016	517814	REF BAIAXA AUTOMATICA APLICACOES	94434		198.372,74		198.373,74
18/11/2016	517822	REF RECEBIMENTO REPASSE					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	198.373,74
		CONTRATO HUAPA	94440		678.000,00		876.373,74
18/11/2016	517842	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	94446		1,00		876.374,74
18/11/2016	517881	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	94461			1,00-	876.373,74
18/11/2016	517905	REF TARIFA BANCARIA	94467			1,77-	876.371,97
18/11/2016	517913	REF TARIFA BANCARIA	94478			9,21-	876.362,76
18/11/2016	517934	REF TARIFA BANCARIA	94484			3,52-	876.359,24
18/11/2016	517782	Baixa NF Serviço N° 0000000307-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A SETEMBRO/2016	93782			4.692,50-	871.666,74
18/11/2016	517785	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 09/2016	94608			223.491,00-	648.175,74
18/11/2016	517788	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016	94647			235.065,29-	413.110,45
18/11/2016	517791	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	94644			202.595,50-	210.614,95
18/11/2016	517794	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE setembro/2016	94641			77.694,92-	132.820,03
18/11/2016	517797	Baixa NF Estadual N° 0000005628-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS	92085			7.179,53-	125.640,50
18/11/2016	517847	Baixa Guia de Rec Sindical N° 162 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97715			319,08-	125.321,42
18/11/2016	517855	Baixa Guia de Rec Sindical N° 163 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97716			611,82-	124.709,60
18/11/2016	517864	Baixa Guia de Rec Sindical N° 164 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97717			420,05-	124.289,55
18/11/2016	517921	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2016	94617			124.010,25-	124.169,30
18/11/2016	517924	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000526201 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	99823			278,30-	123.891,00
18/11/2016	535494	Ted Devolvido do fornecedor CGM.	0000000000			361,00-	123.530,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	360,00-
		CGM.	0000000000		361,00		1,00	
21/11/2016	519143	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94795		4.981,06		4.982,06	
21/11/2016	519149	REF TARIFA BANCARIA	94797			3,07-	4.978,99	
21/11/2016	518630	Baixa NF Estadual N° 0000214114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214114 - GASES HOSPITALARES	97683			184,09-	4.794,90	
21/11/2016	518632	Baixa NF Estadual N° 0000179451-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000179451 - Materiais de Expediente	97055			101,40-	4.693,50	
21/11/2016	518634	Baixa NF Serviço N° 0000000317-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A OUTUBRO/2016	98475			4.692,50-	1,00	
22/11/2016	520919	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO PG NF90 CLINAGO	94944			223.491,00-	223.490,00-	
22/11/2016	520930	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94952		229.761,09		6.271,09	
22/11/2016	520933	REF TARIFA BANCARIA	94954			3,52-	6.267,57	
22/11/2016	520939	REF TARIFA BANCARIA	94955			3,52-	6.264,05	
22/11/2016	520048	Baixa NF Estadual N° 0000214146-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214146 - GASES HOSPITALARES	97691			2.787,07-	3.476,98	
22/11/2016	520909	Baixa Liquidado de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97376			1.282,64-	2.194,34	
22/11/2016	520910	Baixa Liquidado de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97376			1.282,64-	91,70	
22/11/2016	520911	Baixa Liquidado de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97376			910,70-	1,00	
22/11/2016	522552	Baixa Faturas e Recibos N° 0001175623-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	100116			61,50-	60,50-	
23/11/2016	521744	REF TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO RETEIO DA TELEFONIA CELULAR - TIM	95136			4,36-	54,86-	
23/11/2016	521749	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95138		947,69		562,83	
23/11/2016	521753	REF TARIFA BANCARIA	95140			3,52-	59,31	
23/11/2016	521729	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525801 - CGM DIGITAL ELETRONICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	96466			361,00-	58,31	
23/11/2016	521736	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080788-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61232			578,81-	60,50-	
24/11/2016	522497	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95280		28.770,11		209,61	
24/11/2016	523169	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADES P PAGAMENTO DE RESCISAO	95461			15.605,47-	13.104,14	
24/11/2016	523174	REF tarifa bancaria	95463			6,14-	13.098,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	13.098,00
24/11/2016	523262	REF tarifa bancaria	95489			3,52-	13.094,48
24/11/2016	523277	REF tarifa bancaria	95495			3,52-	13.090,96
24/11/2016	522542	Baixa NF Estadual N° 0000214500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214500 - GASES HOSPITALARES	97687			1.044,95-	12.046,01
24/11/2016	522559	Baixa NF Estadual N° 0000213599-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213599 - GASES HOSPITALARES	96681			53,15-	11.992,86
24/11/2016	522564	Baixa NF Estadual N° 0000213598-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213598 - GASES HOSPITALARES	96683			1.504,17-	10.488,69
24/11/2016	522569	Baixa NF Estadual N° 0000213620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213620 - GASES HOSPITALARES	96682			3.381,96-	7.106,73
24/11/2016	522572	Baixa NF Estadual N° 0000213600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213600 - GASES HOSPITALARES	96680			242,61-	6.864,12
24/11/2016	522574	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011201601 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	101275			450,00-	6.414,12
24/11/2016	522576	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 41632903931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DOC. 41632903931	101265			153,10-	6.261,02
24/11/2016	522578	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003801 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	100786			838,20-	5.422,82
24/11/2016	522580	Baixa NF Estadual N° 0000034538-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034538 - Materiais de Laboratório	91012			5.341,00-	11,82
24/11/2016	523211	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000444-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TITULOS DE PROTESTOS	101174			80,82-	1,00
25/11/2016	523139	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95444		117.453,53		117.454,53
25/11/2016	523150	REF TARIFA BANCARIA	95452			18,42-	117.436,11
25/11/2016	522933	Baixa NF Estadual N° 25112016-11 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	101507			20.004,13-	97.431,98
25/11/2016	522935	Baixa NF Serviço N° 0000201653-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. SETEMBRO 2016	94540			5.900,00-	91.531,98
25/11/2016	522937	Baixa NF Estadual N° ARCA 2511201 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	101530			16.976,37-	74.555,61
25/11/2016	522939	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - STAR SEGURANCA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	74.555,61
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE					
		SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE					
		FEREVREIRO/2016 - ESTE					
		LANÇAMENTO PERTENECE APENAS UMA					
		FATURA APOS O PAGAMENTO DA					
		FATURA A MESMA SERA EMITIDO					
		NOTA	63784			49.420,22-	25.135,39
25/11/2016	522941	Baixa NF Estadual N°					
		0000211230-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000211230 - GASES					
		HOSPITALARES	95211			490,99-	24.644,40
25/11/2016	522943	Baixa NF Estadual N° INTESE					
		25111 - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA //	101514			20.287,31-	4.357,09
25/11/2016	523128	Baixa GRRF N° 171 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: nov/2016 Per: 0	101077			699,33-	3.657,76
25/11/2016	523130	Baixa GRRF N° 168 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: nov/2016 Per: 0	101074			3.305,54-	352,22
25/11/2016	523136	Baixa GRRF N° 169 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: nov/2016 Per: 0	101075			71,79-	280,43
25/11/2016	523155	Baixa NF Estadual N°					
		0000213804-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000213804 - GASES					
		HOSPITALARES	96689			279,43-	1,00
28/11/2016	523881	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95590		11.372,03		11.373,03
28/11/2016	523886	REF TARIFA BANCARIA	95593			3,07-	11.369,96
28/11/2016	523895	Baixa Impostos, Taxas,					
		Emolumentos N° 29850632 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // TL - ALVARÁ					
		FISCALIZADO SANITÁRIO - HUAPA -					
		DUAM 29850632	99265			618,96-	10.751,00
28/11/2016	523901	Baixa NF Estadual N°					
		0000013326-A - VIA NUT NUTRICA0					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000013326 - Dietas Parentais	78762			10.750,00-	1,00
29/11/2016	524567	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE					
		DECIMO	95838		200.000,00		200.001,00
29/11/2016	524584	REF TARIFA BANCARIA	95854			0,59-	200.000,41
29/11/2016	524594	REF TARIFA BANCARIA	95856			67,54-	199.932,87
29/11/2016	524600	REF REF PAG JUROS CUSTA					
		CARTORIO REF A NF 211230 IBG	95859			89,72-	199.843,15
29/11/2016	524618	REF TRANSFERENCIA PARA					
		PAGAMENTO PRIMEIRA 1° DECIMO					
		TERCEIRO	95863			324.000,00-	120.843,15
29/11/2016	524628	REF TARIFA BANCARIA	95871			3,52-	120.839,63
29/11/2016	524633	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95875		222.177,50		98.662,13
29/11/2016	524580	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001178330-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A DEZEMBRO 2016	101648			20.352,30-	78.309,83
29/11/2016	524640	Baixa NF Estadual N°					
		0000214866-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000214866 - GASES					
		HOSPITALARES	98108			504,26-	77.805,57
29/11/2016	524643	Baixa NF Estadual N°					
		0000433002-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000433002 -					
		MEDICAMENTOS	84774			3.831,18-	73.974,39

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	73.329,39
-----							
29/11/2016	524645	Baixa NF Estadual N° 0000005756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005756 - MAT HOSPITALARES	94585			2.456,00-	70.873,39
29/11/2016	524647	Baixa NF Estadual N° 0000011707-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011707 - Materiais de Limpeza	91007			6.352,00-	64.521,39
29/11/2016	524650	Baixa NF Estadual N° 0000433173-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433173 - MATERIAIS HOSPITALARES	84776			3.247,97-	61.273,42
29/11/2016	524653	Baixa NF Estadual N° 0000212731-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212731 - MEDICAMENTOS	87423			7.198,57-	54.074,85
29/11/2016	524656	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000261 - GENEROS ALIMENTICIOS	80053			12.500,00-	41.574,85
29/11/2016	524658	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015501 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	101857			1.690,00-	39.884,85
29/11/2016	524660	Baixa NF Estadual N° 0000047658-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047658 - MEDICAMENTOS	92195			559,20-	39.325,65
29/11/2016	524662	Baixa NF Estadual N° 0000004431-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004431 - MAT HOSPITALARES	95230			821,70-	38.493,95
29/11/2016	524664	Baixa NF Serviço N° 0000000982-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 1/6 X PARCELA	94656			4.892,76-	33.601,19
29/11/2016	524668	Baixa NF Estadual N° 0000433003-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433003 - MEDICAMENTOS	84772			382,84-	33.218,35
29/11/2016	524670	Baixa NF Estadual N° 0000005338-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005338 - Aquisição Demais Ativo Fixo	92078			3.197,80-	30.020,55
29/11/2016	524673	Baixa NF Estadual N° 0000002415-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002415 - GENEROS ALIMENTICIOS	77592			696,93-	29.323,62
29/11/2016	524675	Baixa NF Estadual N° 0000044356-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044356 - MAT HOSPITALARES	77625			2.256,00-	27.067,62
29/11/2016	524677	Baixa NF Estadual N° 0000022100-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022100 - MEDICAMENTOS	88590			1.331,50-	25.736,12
29/11/2016	524680	Baixa NF Estadual N° 0000210535-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210535 - MEDICAMENTOS	83884			5.703,86-	20.042,26
29/11/2016	524683	Baixa NF Estadual N°					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	20.042,26
		0000207270-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207270 - MEDICAMENTOS	77520			5.170,91-	14.871,35
29/11/2016	524686	Baixa NF Estadual N° 0000439632-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000439632 - MAT					
		HOSPITALARES	87789			3.825,40-	11.045,95
29/11/2016	524688	Baixa NF Estadual N° 0000043473-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043473 - MEDICAMENTOS	73019			3.141,50-	7.904,45
29/11/2016	524690	Baixa NF Estadual N° 0000004358-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004358 - MEDICAMENTOS	92156			1.750,80-	6.153,65
29/11/2016	524692	Baixa NF Estadual N° 0000005768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005768 - MEDICAMENTOS	95226			597,00-	5.556,65
29/11/2016	524694	Baixa NF Estadual N° 0000004234-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004234 - MEDICAMENTOS	92034			1.798,50-	3.758,15
29/11/2016	524696	Baixa NF Estadual N° 0000004801-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004801 - MAT	97693			412,38-	3.345,77
29/11/2016	524698	Baixa NF Estadual N° 0000214791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214791 - GASES	98106			3.344,77-	1,00
30/11/2016	525001	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95984		78.763,73		78.764,73
30/11/2016	525014	REF TARIFA BANCARIA	95989			6,14-	78.768,59
30/11/2016	525018	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	95992			50.040,30-	28.728,29
30/11/2016	525020	REF TARIFA BANCARIA	95994			3,52-	28.731,77
30/11/2016	525005	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000626 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	102065			2.416,60-	26.315,17
30/11/2016	525010	Baixa NF Estadual N° 0000057079-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000057079 - MATERIAIS HOSPITALARES	90497			674,69-	25.640,48
30/11/2016	525012	Baixa Liquido de Rescisão N° 284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - COMPLEMENTAR - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS: nov/2016 Períodos: 3	101773			1.320,00-	24.320,48
30/11/2016	525016	Baixa GRRF N° 198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência- HUAPA - WELLINGTON MARCIO RODRIGUES : nov/2016 Per: 0	101728			119,58-	24.200,90
30/11/2016	525026	Baixa NF Serviço N° 0001791763-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	94093			72,66-	24.128,24
30/11/2016	525028	Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - TEC FATURAMENTO EIRELI ME // SERVICOS					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	24.111,24
		PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO/16	90964			14.606,08-	9.505,16
30/11/2016	525032	Baixa NF Estadual N° 0000000624-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000624 - MOVEIS					
30/11/2016	525035	E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000624 - MOVEIS	94522			1.504,14-	8.001,02
30/11/2016	525037	E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //	94521			1.580,08-	6.420,94
30/11/2016	525040	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016	98467			4.200,90-	2.220,04
30/11/2016	525040	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000627 - MOVEIS	96710			2.219,04-	1,00
TOTAL MÊS ----->					6.244.194,09	6.244.194,09-	1,00

Débitos: 6.244.194,09 Créditos: 6.244.194,09- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
01/11/2016	514818	REF RESGATE DE PAPEIS	93674		228,36		228,36
01/11/2016	514826	REF RESGATE DE PAPEIS	93721		5.817,48		6.045,84
01/11/2016	515073	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	93801			0,91-	6.045,93
01/11/2016	493211	Baixa Líquido de Rescisão N° 165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
03/11/2016	497967	Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELIZABETE DE ARAUJO SANTOS - : out/2016 Períodos: 3	96255			6.044,93-	1,00
03/11/2016	497967	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DA FOLHA REF /OUTUBRO 2016	92109		652.500,00		652.501,00
03/11/2016	498245	REF TARIFA BANCARIA	92209			324,87-	652.176,13
03/11/2016	515077	REF APLICACOES EM PAPEIS	93802			4.608,15-	647.567,98
03/11/2016	514140	Baixa Líquido de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
08/11/2016	502286	Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97376			647.566,98-	1,00
08/11/2016	502286	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	92670		26.500,00		274.067,00
08/11/2016	515093	REF APLICACOES EM PAPEIS	93813			26.500,00-	1,00
09/11/2016	515086	REF RESGATE EM PAPEIS	93807		227,50		273.788,50
09/11/2016	515088	REF RESGATE DE PAPEIS	93809		4.608,30		278.396,80
09/11/2016	515090	REF RESGATE EM PAPEIS	93811		21.598,41		299.995,21
09/11/2016	515104	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	93815			3,64-	299.991,57
09/11/2016	512535	Baixa Líquido de Rescisão N° 204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
09/11/2016	512535	Líquido Rescisão - Competência -HUAPA - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA : out/2016 Períodos: 3	97857			7.921,44-	100.070,13

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	18.510,13
		- HUAPA - IARA DE MOURA					
09/11/2016	512557	FREITAS: nov/2016 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	97521			9.641,63-	8.868,50
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - MARCELO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA: nov/2016 Períodos: 3	97620			5.342,80-	3.525,70
09/11/2016	512568	Baixa Líquido de Rescisão N° 202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA					
		- ROSILENY CARDOSO GONCALVES: nov/2016 Períodos: 3	97825			3.524,70-	1,00
10/11/2016	514717	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93664			1,00-	0,00
11/11/2016	514207	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P/ RESCISAO	93506		6.950,23		6.950,23
11/11/2016	514275	REF TARIFA BANCARIA	93528			1,82-	6.948,41
11/11/2016	514277	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93529			1,00-	6.947,41
11/11/2016	515109	REF RESGATE DE PAPEIS	93816		10,00		6.957,41
11/11/2016	535270	REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO DE FUNC HMI-JUNIO CESAR SOUSA	97257			260,18-	6.697,23
11/11/2016	514709	Baixa Líquido de Rescisão N° 213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - BRUNA DA SILVA RODRIGUES : nov/2016 Períodos: 3	98242			6.690,05-	7,18
17/11/2016	516694	REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE FERIAS	94189		28.000,00		28.007,18
17/11/2016	516755	REF TARIFA BANCARIA	94227			8,19-	27.998,99
17/11/2016	516761	REF APLICACAO AUTOMATICA	94228			908,57-	27.090,42
17/11/2016	516746	Baixa Líquido de Ferias N° 76 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	96316			27.089,42-	1,00
18/11/2016	524275	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	95745		1,00		2,00
18/11/2016	524278	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	95746			1,00-	1,00
24/11/2016	522584	REF TARIFA BANCARIA	95316			2,73-	1,73-
24/11/2016	523168	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADES P PAGAMENTO DE RESCISAO	95461		15.605,47		15.603,74
24/11/2016	524279	REF RESGATE EM PAPEIS	95753		10,00		15.613,74
24/11/2016	522586	Baixa Líquido de Rescisão N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência HUAPA - KAMILA SILVA DE MORAIS : nov/2016 Períodos: 3	101130			4.559,37-	11.054,37
24/11/2016	522588	Baixa Líquido de Rescisão N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência HUAPA - MONICA ROSA VIEIRA : nov/2016 Períodos: 3	101086			9.869,07-	10.985,30
24/11/2016	522592	Baixa Líquido de Rescisão N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - JOAO DE SOUZA COSTA : nov/2016 Períodos: 3	101093			1.177,03-	8,27
29/11/2016	524617	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PRIMEIRA 1° DECIMO TERCEIRO	95863		324.000,00		324.008,27
29/11/2016	525134	REF TARIFA BANCARIA	98037			323,96-	323.684,31

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	323.684,31
29/11/2016	525136	REF APLICACOES EM PAPEIS	96048			884,40-	322.799,91
29/11/2016	524746	Baixa Liquido de Folha N° 186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // 1ª Parcela 13° HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 2	101562			322.798,91-	1,00
30/11/2016	525017	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	95992		50.040,30		50.041,30
30/11/2016	525138	REF TARIFA BANCARIA	96051			8,19-	50.033,11
30/11/2016	525058	Baixa Liquido de Rescisão N° 281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - WELLINGTON MARCIO RODRIGUES : nov/2016 Períodos: 3	101734			1.418,46-	48.614,65
30/11/2016	525064	Baixa Liquido de Ferias N° 96 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	99926			44.144,63-	4.470,02
30/11/2016	525068	Baixa Liquido de Ferias N° 97 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	99928			4.422,00-	48,02
TOTAL MÊS ----->					1.136.097,05	1.136.050,03-	48,02
Débitos: 1.136.097,05					Créditos: 1.136.050,03-		Saldo Atual: 48,02

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	3.0370,57
01/11/2016	493206	REF APLICACAO AUTOMATICA	91901		601.713,74		605.384,31
03/11/2016	497999	REF APLICACAO AUTOMATICA	92122		326.777,60		932.161,91
04/11/2016	498801	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	92328			430.893,19-	501.268,72
08/11/2016	502046	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	92586			105.721,29-	395.547,43
09/11/2016	512998	REF RESGATE MERCADO ABERTO	93228			281.716,74-	113.830,69
09/11/2016	513000	REF RESGATE MERCADO ABERTO	93230			54.046,36-	59.784,33
10/11/2016	513178	REF APLICACAO AUTOMATICA	93307		4.647,13		64.431,46
11/11/2016	514260	REF APLICACAO AUTOMATICA	93523		163.760,13		228.191,59
16/11/2016	515644	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	93935			149.336,22-	78.855,37
17/11/2016	516633	REF APLICACAO AUTOMATICA	94175		842.453,92		920.809,29
18/11/2016	517815	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94434			198.372,74-	720.436,55
21/11/2016	519144	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94795			4.981,06-	715.455,49
22/11/2016	520931	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94952			229.761,09-	485.694,40
23/11/2016	521750	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95138			947,69-	485.746,71
24/11/2016	522498	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95280			28.770,11-	456.976,60
25/11/2016	523140	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95444			117.453,53-	340.523,07
28/11/2016	523882	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95590			11.372,03-	329.151,04
29/11/2016	524634	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95875			222.177,50-	106.973,54
30/11/2016	525002	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	95984			78.763,73-	28.209,81
30/11/2016	534467	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97035		200,46		28.410,27
30/11/2016	534474	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97039			144,97-	28.265,30
30/11/2016	534482	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97040			12,44-	28.032,86
TOTAL MÊS ----->					1.939.552,98	1.914.470,69-	28.752,86
Débitos: 1.939.552,98					Créditos: 1.914.470,69-		Saldo Atual: 28.752,86

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	6.0333,71
01/11/2016	536419	REF RESG AUTOMATICO	97496			615.820,71-	6.113,00
03/11/2016	524227	REF RESGATE AUTOMATICO	95717			200,79-	1.612,21
16/11/2016	524259	REF APLICACAO	95732		680.000,00		681.612,21
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 1.939.552,98					Créditos: 1.914.470,69-		Saldo Atual: 28.752,86

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 681.612,21
18/11/2016	524269	REF APLICACAO CDB FLX	95741		50.000,00		731.612,21
29/11/2016	535800	REF RESGATE AUTOMATICA	97349			18.616,72-	712.995,49
30/11/2016	536187	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97473		3.459,70		716.455,19
30/11/2016	536192	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97477			768,74-	715.686,45
30/11/2016	536195	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97477			1.400,96-	714.285,49
TOTAL MÊS ----->					733.459,70	636.807,92-	714.285,49

Débitos: 733.459,70 Créditos: 636.807,92- Saldo Atual: 714.285,49

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.: 100.000,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 6.273,26
01/11/2016	514819	REF RESGATE DE PAPEIS	93674			228,36-	6.044,90
01/11/2016	514827	REF RESGATE DE PAPEIS	93721			5.817,48-	227,42
03/11/2016	515076	REF APLICACOES EM PAPEIS	93802	4.608,15			4.835,57
08/11/2016	515092	REF APLICACOES EM PAPEIS	93813	26.500,00			31.335,57
09/11/2016	515087	REF RESGATE EM PAPEIS	93807			227,50-	31.108,07
09/11/2016	515089	REF RESGATE DE PAPEIS	93809			4.608,30-	26.499,77
09/11/2016	515091	REF RESGATE EM PAPEIS	93811			21.598,41-	4.901,36
11/11/2016	515110	REF RESGATE DE PAPEIS	93816			10,00-	4.891,36
17/11/2016	516760	REF APLICACAO AUTOMATICA	94228	908,57			5.799,93
24/11/2016	524280	REF RESGATE EM PAPEIS	95753			10,00-	5.789,93
29/11/2016	525135	REF APLICACOES EM PAPEIS	96048	884,40			6.674,33
30/11/2016	538017	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97952	2,51			6.676,84
30/11/2016	538020	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97954			2,19-	6.674,65
30/11/2016	538028	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97955			0,05-	6.674,60
TOTAL MÊS ----->					32.903,63	32.502,29-	6.674,60

Débitos: 32.903,63 Créditos: 32.502,29- Saldo Atual: 6.674,60

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 7.503.694,95
30/11/2016	537997	Provisão Receita	0000000000	3.800.049,92			11.303.714,87
30/11/2016	538442	Fechamento mês	0000000000			4.553.659,57-	6.750.055,30
TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	4.553.659,57-	6.750.055,30

Débitos: 3.800.049,92 Créditos: 4.553.659,57- Saldo Atual: 6.750.085,30

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 3.800.055,30
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 2.221.429,04
30/11/2016	538439	Apuração de Resultado.	0000000000	292.885,30			2.521.429,04
TOTAL MÊS ----->					292.885,30	0,00	2.521.429,04

Débitos: 292.885,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.521.429,04

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 615.758,37
08/11/2016	502061	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	92592	1,00			615.758,37
10/11/2016	513161	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93300	1,00			615.758,37
10/11/2016	512770	Baixa NF Estadual N° 0000008931-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008931 - MATERIAIS HOSPITALARES	97014			1.490,00-	615.758,37
10/11/2016	512788	Baixa NF Estadual N°					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	615.758,37
		0000015329-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000015329 - Materiais de Manutenção	97044			2.416,00-	613.342,37
10/11/2016	512789	Baixa NF Serviço N° 0000001777-A - GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI // MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	97107			100,00-	613.242,37
10/11/2016	512791	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000473 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	98298			180,00-	613.062,37
11/11/2016	513124	TESTE	98936			1.000,00-	612.062,37
11/11/2016	514205	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93504		1,00		612.063,37
11/11/2016	514276	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93529		1,00		612.064,37
16/11/2016	515697	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525901 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	97170		6.418,49		618.482,86
16/11/2016	515699	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	96467		1.289,00		619.771,86
18/11/2016	517923	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000526201 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	99823		278,30		620.050,16
23/11/2016	521728	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525801 - CGM DIGITAL ELETRONICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	96466		361,00		620.411,16
24/11/2016	522573	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011201601 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	101275		450,00		620.861,16
24/11/2016	522577	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003801 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	100786		838,20		621.699,36
29/11/2016	524599	REF REF PAG JUROS CUSTA CARTORIO REF A NF 211230 IBG	95859		89,72		621.789,08
29/11/2016	524657	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015501 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	101857		1.690,00		623.479,08
30/11/2016	534516	Lançamento para correção de conta contábil, lançada indevidamente referente NF da Verdall.	0000000000			521.456,04-	1002.023,04
30/11/2016	534662	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			1.715,87-	1000.307,17
30/11/2016	534663	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			495,00-	999.812,17
30/11/2016	534664	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			1.336,34-	998.475,83
30/11/2016	534665	Baixa de adiantamento a	0000000000				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	98.475,83
30/11/2016	534666	fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			18.059,00-	80.416,83
30/11/2016	534667	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			1,10-	80.415,73
30/11/2016	534668	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			330,00-	80.085,73
30/11/2016	534669	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			1.552,00-	78.533,73
30/11/2016	534670	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			396,00-	78.137,73
30/11/2016	534673	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			2.812,00-	75.325,73
30/11/2016	534674	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			17.190,00-	58.135,73
30/11/2016	534675	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			361,00-	57.774,73
30/11/2016	534997	Feito um lançamento de teste para a baixa das notas da Star, mas não conseguimos excluir da contabilidade.	0000000000		1.000,00	839,00-	56.765,73
30/11/2016	535053	Baixa de adiantamento companhia Brasileira 2015, não importada para a contabilidade.	0000000000			250,00-	57.515,73
30/11/2016	535136	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000			7.883,00-	49.632,73
TOTAL MÊS ----->					12.418,71	579.862,35-	49.632,73
Débitos: 12.418,71					Créditos: 579.862,35-		Saldo Atual: 49.632,73

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	72.223,10
18/11/2016	517843	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	94446			1,00-	72.223,10
18/11/2016	517880	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	94461		1,00		72.223,10
30/11/2016	536858	Transferência de saldo referente a Adiantamento de férias.	0000000000		46.674,37		72.223,10
TOTAL MÊS ----->					46.675,37	1,00-	72.223,10
Débitos: 46.675,37					Créditos: 1,00-		Saldo Atual: 72.223,10

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	59,09
03/11/2016	523206	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					59,09

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	9.759,09
10/11/2016	513250	PROTESTOS Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000431-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 7 TITULOS DE PROTESTOS	97484		80,82		9.839,91
24/11/2016	523210	PROTESTOS Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000444-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TITULOS DE PROTESTOS	98567		188,58		10.028,49
			101174		80,82		10.109,31
TOTAL MÊS ----->					350,22	0,00	10.109,31
Débitos: 350,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.109,31							
Conta: 1.01.03.01.005 730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2016	537863	Pagamento em duplicidade do PCC referente a NF 273 Today e NF 201679 Tolife. Pago nas guias de Junho e Julho.	0000000000		489,90		489,90
TOTAL MÊS ----->					489,90	0,00	489,90
Débitos: 489,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489,90							
Conta: 1.01.03.02.004 250		IRPJ a Recuperar PF				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2016	536824	Pagamento a maior de IR sobre Folha devido erro de digitação.	0000000000		810,00		810,00
TOTAL MÊS ----->					810,00	0,00	810,00
Débitos: 810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 810,00							
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	173.220,88
01/11/2016	501443	Ref NF 0000455442 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000455442		764,00		174.224,88
01/11/2016	501772	Ref NF 0000014193 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014193		6.065,20		180.290,08
01/11/2016	502043	Ref NF 0000014749 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000014749		16.479,46		196.769,54
01/11/2016	513269	Ref NF 0000013882 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013882		11.962,50		208.732,04
01/11/2016	513305	Ref NF 0000014081 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014081		12.497,80		221.229,84
01/11/2016	513327	Ref NF 0000014340 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014340		10.794,50		232.024,34
01/11/2016	514045	Ref NF 0000014309 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014309		10.310,00		242.334,34
01/11/2016	514209	Ref NF 0000041124 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041124		1.070,83		243.405,17
01/11/2016	514287	Ref NF 0000004948 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004948		2.199,42		245.604,59
03/11/2016	522972	Ref NF 0000002329 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000002329		8.948,33		254.552,92
04/11/2016	517665	Ref NF 0000014578 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014578		29.178,50		283.731,42
04/11/2016	517673	Ref NF 0000041231 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041231		3.581,89		287.313,31
04/11/2016	517675	Ref NF 0000005024 - PRO-SAUDE					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	287.373,31
04/11/2016	517681	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000006016 - ELLO	0000005024		753,30		288.126,61
07/11/2016	517679	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000006024 - ELLO	0000006016		3.513,00		291.639,61
10/11/2016	522907	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000375234 - COMERCIAL	0000006024		432,00		292.071,61
11/11/2016	522897	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000041315 - BIOGEN	0000375234		594,07		292.665,68
11/11/2016	523039	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000014794 - VILLI FARM	0000041315		143,04		292.808,72
11/11/2016	523045	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000014798 - VILLI FARM	0000014794		1.980,00		294.788,72
11/11/2016	524573	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000383716 - SUPERMED	0000014798		1.099,24		295.887,96
16/11/2016	520989	Ref NF 0000218395 - RM	0000383716		312,73		296.200,69
16/11/2016	521030	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000014854 - VILLI FARM	0000218395		1.858,10		298.058,79
17/11/2016	523035	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000014901 - VILLI FARM	0000014854		1.564,80		299.623,59
17/11/2016	525189	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000218501 - RM	0000014901		17.129,00		316.752,59
22/11/2016	523026	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000015024 - VILLI FARM	0000218501		14.162,50		330.915,09
23/11/2016	533382	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000388088 - SUPERMED	0000015024		10.777,00		341.692,09
25/11/2016	533323	Ref NF 0000388088 - SUPERMED	0000388088		1.230,38		342.922,47
30/11/2016	535718	Ref NF 0000005376 - PRO-SAUDE	0000005376		9.770,25		352.692,72
30/11/2016	536193	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Consumo de estoque mês.	0000000000			192.088,76-	160.603,96
		Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	0000000000			4.580,48-	156.023,48
TOTAL MÊS ----->					179.171,84	196.669,24-	156.023,48
Débitos: 179.171,84					Créditos: 196.669,24-		Saldo Atual: 156.023,48

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	497.664,62
01/11/2016	501441	Ref NF 0000000682 - EQUIPO	0000000682		1.134,00		498.798,62
01/11/2016	501445	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Ref NF 0000039987 - CIENTIFICA	0000039987		1.450,00		500.248,62
01/11/2016	501461	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000001582 - RILA	0000001582		4.234,00		504.482,62
01/11/2016	502055	INFORMATICA LTDA Ref NF 0000041165 - BIOGEN	0000041165		17.765,10		522.247,72
01/11/2016	502083	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000450002 - BSB	0000450002		4.080,00		526.327,72
01/11/2016	502089	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000449986 - BSB	0000449986		17.163,86		543.491,58
01/11/2016	513170	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000453539 - BSB	0000453539		5.315,73		548.807,31
01/11/2016	514244	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000041190 - BIOGEN	0000041190		2.176,53		550.983,84
01/11/2016	514246	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000041189 - BIOGEN	0000041189		1.728,00		552.711,84
01/11/2016	514258	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000457694 - BSB	0000457694		764,00		553.475,84
01/11/2016	514289	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000004802 - PRO-SAUDE	0000004802		1.176,17		554.651,01
01/11/2016	520691	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000010520 - DELTA	0000010520		24,00		554.675,01
01/11/2016	520697	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010521 - DELTA	0000010521				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	554.676,01
01/11/2016	520699	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010522 - DELTA	0000010521		744,44		555.420,45
01/11/2016	520703	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010523 - DELTA	0000010522		24,00		555.444,45
01/11/2016	520705	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010524 - DELTA	0000010523		12,00		555.456,45
01/11/2016	520707	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010525 - DELTA	0000010524		664,02		556.120,47
01/11/2016	520711	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010526 - DELTA	0000010525		692,47		556.812,94
01/11/2016	520713	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010527 - DELTA	0000010526		60,00		556.872,94
01/11/2016	520715	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010528 - DELTA	0000010527		24,00		556.896,94
01/11/2016	520717	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010529 - DELTA	0000010528		504,42		557.401,36
01/11/2016	520719	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010529 - DELTA	0000010529		12,00		557.413,36
01/11/2016	520723	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010530 - DELTA	0000010530		24,00		557.437,36
01/11/2016	520725	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010531 - DELTA	0000010531		24,00		557.461,36
01/11/2016	520727	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010532 - DELTA	0000010532		48,00		557.509,36
01/11/2016	520731	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010533 - DELTA	0000010533		108,00		557.617,36
01/11/2016	520733	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010534 - DELTA	0000010534		12,00		557.629,36
01/11/2016	520741	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010535 - DELTA	0000010535		692,47		558.321,83
01/11/2016	520747	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010536 - DELTA	0000010536		48,00		558.369,83
01/11/2016	520757	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010537 - DELTA	0000010537		24,00		558.393,83
01/11/2016	520765	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010538 - DELTA	0000010538		107,13		558.500,96
01/11/2016	520775	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010539 - DELTA	0000010539		12,00		558.512,96
01/11/2016	520777	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010546 - DELTA	0000010546		1.809,05		560.322,01
04/11/2016	514291	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010547 - DELTA	0000010547		507,71		560.829,72
04/11/2016	517663	Ref NF 000000668 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	000000668		159,20		560.988,92
04/11/2016	517677	Ref NF 000000854 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	000000854		7.800,00		568.788,92
07/11/2016	517667	Ref NF 0000005026 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005026		3.169,48		571.958,40
07/11/2016	522988	Ref NF 000000670 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	000000670		1.200,00		573.158,40
08/11/2016	521103	Ref NF 000006023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	000006023		19.865,01		593.023,41
08/11/2016	521151	Ref NF 0000013713 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000013713		7.164,00		600.187,41
08/11/2016	521177	Ref NF 0000002336 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000002336		5.248,60		605.436,01
08/11/2016	522905	Ref NF 0000002338 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000002338		52.451,80		657.887,81
09/11/2016	520892	Ref NF 0000039076 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000039076		209,36		658.097,17
09/11/2016	520942	Ref NF 0000030114 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030114		108,50		658.205,67
10/11/2016	521179	Ref NF 0000005079 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JOEL SOBRAL DE ANDRADE	0000005079		274,96		658.480,63

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	658.480,63
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	000002352		6.578,60		665.059,23
10/11/2016	522901	Ref NF 0000227463 - CEI					
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000227463		1.400,00		666.459,23
10/11/2016	523459	Ref NF 0000012341 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012341		5.600,00		672.059,23
11/11/2016	517669	Ref NF 0000041312 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041312		915,00		672.974,23
11/11/2016	517671	Ref NF 0000041314 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041314		3.808,33		676.782,56
11/11/2016	520965	Ref NF 0000000680 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000680		756,00		677.538,56
11/11/2016	521181	Ref NF 0000000873 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000873		5.376,00		682.914,56
14/11/2016	522944	Ref NF 0000384032 - SUPERMED	0000384032		570,24		683.484,80
16/11/2016	520977	Ref NF 0000012356 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012356		2.300,00		685.784,80
16/11/2016	521014	Ref NF 0000218400 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218400		1.734,00		687.518,80
16/11/2016	522930	Ref NF 0000040911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040911		5.085,00		692.603,80
16/11/2016	524436	Ref NF 0000001054 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001054		1.710,00		694.313,80
16/11/2016	524587	Ref NF 0000000344 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000344		500,00		694.813,80
17/11/2016	524361	Ref NF 0000010674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010674		48,00		694.861,80
17/11/2016	524372	Ref NF 0000010676 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010676		48,00		694.909,80
17/11/2016	524378	Ref NF 0000010677 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010677		24,00		694.933,80
17/11/2016	524390	Ref NF 0000010678 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010678		60,00		694.993,80
17/11/2016	524423	Ref NF 0000010680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010680		36,00		695.029,80
17/11/2016	524441	Ref NF 0000001058 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001058		2.475,00		697.504,80
17/11/2016	524462	Ref NF 0000010686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010686		24,00		697.528,80
17/11/2016	524489	Ref NF 0000010687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010687		24,00		697.552,80
17/11/2016	524491	Ref NF 0000218502 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218502		3.171,00		700.723,80
17/11/2016	524497	Ref NF 0000010688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010688		12,00		700.735,80
17/11/2016	524503	Ref NF 0000010689 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010689		24,00		700.759,80
17/11/2016	524509	Ref NF 0000010690 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010690		24,00		700.783,80
18/11/2016	522914	Ref NF 0000041016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041016		1.140,00		700.923,80
18/11/2016	524454	Ref NF 0000218549 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218549		1.038,84		700.962,64
18/11/2016	533386	Ref NF 0000000900 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000900		1.668,00		700.990,64
21/11/2016	522912	Ref NF 0000041056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041056		746,60		700.717,24
22/11/2016	524452	Ref NF 0000218835 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218835		1.565,40		700.712,64
22/11/2016	533287	Ref NF 0000001605 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001605		1.814,40		700.757,04
23/11/2016	524547	Ref NF 0000000695 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	708.757,04
		EIRELI-ME	000000695		144,00		708.901,04
23/11/2016	524728	Ref NF 0000010722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010722		24,00		708.925,04
23/11/2016	524733	Ref NF 0000010721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010721		24,00		708.949,04
23/11/2016	533314	Ref NF 0000000694 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000694		9.537,50		718.486,54
23/11/2016	533316	Ref NF 0000000693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000693		962,50		719.449,04
24/11/2016	524429	Ref NF 0000041279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041279		4.480,00		723.929,04
24/11/2016	524539	Ref NF 0000000696 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000696		1.461,00		725.390,04
24/11/2016	524741	Ref NF 0000010728 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010728		24,00		725.414,04
24/11/2016	524752	Ref NF 0000010730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010730		24,00		725.438,04
24/11/2016	524755	Ref NF 0000010731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010731		48,00		725.486,04
24/11/2016	524760	Ref NF 0000010732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010732		36,00		725.522,04
24/11/2016	524766	Ref NF 0000010734 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010734		24,00		725.546,04
24/11/2016	524772	Ref NF 0000010735 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010735		48,00		725.594,04
24/11/2016	524774	Ref NF 0000010736 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010736		12,00		725.606,04
30/11/2016	535811	Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	0000000000			111.299,19-	614.306,85
TOTAL MÊS ----->					227.941,42	111.299,19-	614.306,85

Débitos: 227.941,42 Créditos: 111.299,19- Saldo Atual: 614.306,85

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	73.494,86
01/11/2016	514272	Ref NF 0000013503 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013503		270,00		73.764,86
01/11/2016	514280	Ref NF 0000013502 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013502		703,00		74.467,86
03/11/2016	502149	Ref NF 0000000971 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000971		12.408,00		86.875,86
08/11/2016	517661	Ref NF 0000076806 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000076806		4.436,00		91.311,86
11/11/2016	517655	Ref NF 0000000336 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000336		1.385,00		92.696,86
11/11/2016	517657	Ref NF 0000000340 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000340		990,00		93.686,86
16/11/2016	521047	Ref NF 0000000342 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000342		1.635,00		95.321,86
16/11/2016	521063	Ref NF 0000000343 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000343		1.100,00		96.421,86
16/11/2016	521085	Ref NF 0000000341 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000341		968,00		97.389,86
30/11/2016	535720	Consumo de estoque mês.	0000000000			30.733,12-	66.656,74
TOTAL MÊS ----->					23.895,00	30.733,12-	66.456,74

Débitos: 23.895,00 Créditos: 30.733,12 Saldo Atual: 66.456,74  
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	165.367,04
01/11/2016	520811	Ref NF 0000010557 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010557		1.277,70		166.644,74
01/11/2016	520819	Ref NF 0000010556 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010556		1.277,70		167.922,44
01/11/2016	520825	Ref NF 0000010555 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010555		1.391,50		169.313,94
01/11/2016	520827	Ref NF 0000010554 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010554		1.403,63		170.717,57
01/11/2016	520833	Ref NF 0000010549 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010549		2.235,59		172.953,16
01/11/2016	520845	Ref NF 0000010548 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010548		602,67		173.555,83
01/11/2016	520853	Ref NF 0000010558 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010558		1.220,80		174.776,63
01/11/2016	520859	Ref NF 0000010559 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010559		1.446,92		176.223,55
01/11/2016	520861	Ref NF 0000010560 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010560		1.277,70		177.501,25
01/11/2016	520863	Ref NF 0000010561 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010561		1.277,70		178.778,95
01/11/2016	520868	Ref NF 0000010564 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010564		161,98		178.940,93
01/11/2016	520879	Ref NF 0000010565 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010565		367,62		179.308,55
01/11/2016	520881	Ref NF 0000010566 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010566		367,62		179.676,17
01/11/2016	520883	Ref NF 0000010567 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010567		296,13		179.972,30
01/11/2016	520894	Ref NF 0000010568 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010568		978,92		180.951,22
01/11/2016	520896	Ref NF 0000010569 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010569		288,71		181.239,93
01/11/2016	520902	Ref NF 0000010570 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010570		299,90		181.539,83
01/11/2016	520904	Ref NF 0000010571 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010571		181,54		181.721,37
03/11/2016	520920	Ref NF 0000010609 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010609		978,92		182.700,29
03/11/2016	520946	Ref NF 0000010610 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010610		978,92		183.679,21
03/11/2016	520957	Ref NF 0000010611 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010611		275,48		183.954,69
03/11/2016	520967	Ref NF 0000010612 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010612		1.334,60		185.289,29
03/11/2016	520979	Ref NF 0000010613 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010613		1.511,97		186.801,26
03/11/2016	520987	Ref NF 0000010614 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010614		36,00		186.837,26
03/11/2016	520998	Ref NF 0000010615 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010615		749,37		187.586,63
03/11/2016	521008	Ref NF 0000010616 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010616		24,00		187.610,63
03/11/2016	521016	Ref NF 0000010617 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010617		36,00		187.646,63
03/11/2016	521024	Ref NF 0000010618 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010618		24,00		187.670,63
03/11/2016	521034	Ref NF 0000010619 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010619		36,00		187.706,63
03/11/2016	521045	Ref NF 0000010620 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010620		12,00		187.718,63
03/11/2016	521059	Ref NF 0000010621 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010621		692,47		188.411,10
03/11/2016	521061	Ref NF 0000010622 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010622		24,00		188.435,10
03/11/2016	521069	Ref NF 0000010623 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010623		24,00		188.459,10
03/11/2016	521075	Ref NF 0000010624 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010624		692,47		189.151,57
03/11/2016	521087	Ref NF 0000010625 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010625		664,02		189.815,59

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	189.815,59
03/11/2016	521097	Ref NF 0000010626 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010626		55,42		189.871,01
03/11/2016	521105	Ref NF 0000010628 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010628		978,92		190.849,93
03/11/2016	521117	Ref NF 0000010627 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010627		36,00		190.885,93
03/11/2016	521121	Ref NF 0000010629 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010629		300,71		191.186,64
03/11/2016	521125	Ref NF 0000010630 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010630		183,81		191.370,45
03/11/2016	521127	Ref NF 0000010631 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010631		211,15		191.581,60
03/11/2016	521129	Ref NF 0000010632 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010632		700,00		192.281,60
04/11/2016	521131	Ref NF 0000010635 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010635		1.363,05		193.644,65
04/11/2016	521133	Ref NF 0000010636 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010636		692,47		194.337,12
04/11/2016	521139	Ref NF 0000010637 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010637		692,47		195.029,59
04/11/2016	521143	Ref NF 0000010638 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010638		749,37		195.778,96
14/11/2016	524333	Ref NF 0000010664 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010664		1.363,05		197.142,01
14/11/2016	524335	Ref NF 0000010665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010665		1.363,05		198.505,06
17/11/2016	524339	Ref NF 0000010670 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010670		723,62		199.228,68
17/11/2016	524353	Ref NF 0000010671 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010671		361,81		199.590,49
17/11/2016	524355	Ref NF 0000010672 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010672		248,08		199.838,57
17/11/2016	524357	Ref NF 0000010673 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010673		323,61		200.162,18
17/11/2016	524365	Ref NF 0000010675 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010675		55,08		200.217,26
17/11/2016	524409	Ref NF 0000010679 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010679		180,58		200.397,84
17/11/2016	524443	Ref NF 0000010681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010681		692,47		201.090,31
17/11/2016	524450	Ref NF 0000010684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010684		1.277,70		202.368,01
17/11/2016	524456	Ref NF 0000010685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010685		692,47		203.060,48
17/11/2016	524488	Ref NF 0000010687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010687		692,47		203.752,95
23/11/2016	524549	Ref NF 0000010717 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010717		437,46		204.190,41
23/11/2016	524591	Ref NF 0000010718 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010718		422,12		204.612,53
23/11/2016	524635	Ref NF 0000010719 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010719		344,13		204.956,66
23/11/2016	524701	Ref NF 0000010720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010720		1.334,60		206.291,26
23/11/2016	524732	Ref NF 0000010721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010721		367,62		206.658,88
23/11/2016	524735	Ref NF 0000010723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010723		55,42		206.714,30
23/11/2016	524739	Ref NF 0000010724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010724		692,47		207.406,77
24/11/2016	524499	Ref NF 0000245764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000245764		1.054,91		208.461,68
24/11/2016	524743	Ref NF 0000010729 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010729		692,47		209.154,15
24/11/2016	524751	Ref NF 0000010730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010730		154,38		209.308,53
24/11/2016	524754	Ref NF 0000010731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010731		664,02		209.972,55
24/11/2016	524762	Ref NF 0000010733 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010733		692,47		210.665,02

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 210.665,02
TOTAL MÊS ----->					45.297,98	0,00	210.665,02
Débitos: 45.297,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.665,02							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 58.829,17
10/11/2016	521141	Ref NF 0000015783 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015783		16.468,75		75.297,92
30/11/2016	535729	Consumo de estoque mês.	0000000000			26.902,43-	48.395,49
TOTAL MÊS ----->					16.468,75	26.902,43-	48.395,49
Débitos: 16.468,75 Créditos: 26.902,43- Saldo Atual: 48.395,49							
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 44.102,69
01/11/2016	514300	Ref NF 0000013850 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013850		2.265,00		46.367,69
04/11/2016	513978	Ref NF 0000013893 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013893		17.479,00		63.846,69
30/11/2016	535730	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.671,00-	59.175,69
TOTAL MÊS ----->					19.744,00	4.671,00-	59.175,69
Débitos: 19.744,00 Créditos: 4.671,00- Saldo Atual: 59.175,69							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 10.696,20
30/11/2016	535731	Consumo de estoque mês.	0000000000			29,20-	10.696,20
TOTAL MÊS ----->					0,00	29,20-	10.696,20
Débitos: 0,00 Créditos: 29,20- Saldo Atual: 10.696,20							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 72.981,11
01/11/2016	502194	Ref NF 0000006691 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	0000006691		585,20		72.986,31
04/11/2016	502216	Ref NF 0000016021 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016021		3.375,01		76.361,32
08/11/2016	514266	Ref NF 0000029696 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029696		335,10		76.696,42
22/11/2016	523020	Ref NF 0000029892 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029892		222,40		76.918,82
24/11/2016	522992	Ref NF 0000029926 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029926		244,80		77.163,62
30/11/2016	535719	Consumo de estoque mês.	0000000000			165.753,33-	81.409,71-
30/11/2016	535734	Consumo de estoque mês.	0000000000			22.689,48-	111.099,19-
30/11/2016	535811	Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	0000000000		111.299,19		0,00
TOTAL MÊS ----->					116.061,70	188.442,81-	0,00
Débitos: 116.061,70 Créditos: 188.442,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 36.96,80
01/11/2016	501754	Ref NF 0000008358 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000008358		627,00		37.593,80
04/11/2016	502214	Ref NF 0000016019 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016019		541,20		38.135,00
22/11/2016	533380	Ref NF 0000002401 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA	0000002401		3.071,80		36.836,80

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.


Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 36.836,80
29/11/2016	533376	Ref NF 0000000313 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0000000313		1.932,00		38.768,80
30/11/2016	535741	Consumo de estoque mês.	0000000000			14.585,46-	24.183,34
30/11/2016	535808	Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	0000000000			1.219,08-	22.964,26
TOTAL MÊS ----->					6.172,00	15.804,54-	22.964,26
Débitos: 6.172,00 Créditos: 15.804,54- Saldo Atual: 22.964,26							
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 8.891,80
01/11/2016	502102	Ref NF 0000000473 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000473		180,00		9.071,80
11/11/2016	517649	Ref NF 0000002013 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002013		125,00		9.196,80
11/11/2016	517653	Ref NF 0000002014 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002014		690,00		9.886,80
11/11/2016	520877	Ref NF 0000002015 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002015		435,00		10.321,80
11/11/2016	522885	Ref NF 0000002012 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002012		150,00		10.471,80
22/11/2016	522883	Ref NF 0000002029 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002029		926,00		11.397,80
24/11/2016	533331	Ref NF 0000000727 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000000727		972,00		12.369,80
30/11/2016	535742	Consumo de estoque mês.	0000000000			5.293,95-	7.075,85
TOTAL MÊS ----->					3.478,00	5.293,95-	7.075,85
Débitos: 3.478,00 Créditos: 5.293,95- Saldo Atual: 7.075,85							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 19.060,24
30/11/2016	535743	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.615,82-	17.044,42
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.615,82-	17.044,42
Débitos: 0,00 Créditos: 2.615,82- Saldo Atual: 17.044,42							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 178.913,08
18/11/2016	522903	Ref NF 0000000684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000684		340,20		179.253,28
22/11/2016	524505	Ref NF 0000000692 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000692		340,20		179.593,48
30/11/2016	535748	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.814,40-	177.779,08
TOTAL MÊS ----->					680,40	1.814,40-	177.779,08
Débitos: 680,40 Créditos: 1.814,40- Saldo Atual: 177.779,08							
Conta: 1.01.04.02.007 271 Ajuste de Estoque de Uso e Consumo							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2016	535757	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.580,48-	0,00
30/11/2016	536193	Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	0000000000		4.580,48		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.580,48	4.580,48-	0,00
Débitos: 4.580,48 Créditos: 4.580,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2016	535754	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.219,08-	1.219,08-
30/11/2016	535808	Reclassificação entre contas para ajuste de saldo contábil.	0000000000				0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	1.219,08-
		para ajuste de saldo contábil.	0000000000		1.219,08		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.219,08	1.219,08-	0,00
Débitos: 1.219,08 Créditos: 1.219,08- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta:	1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades			Sd. Ant.:	0,00
-----							
11/11/2016	535269	REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO DE FUNC HMI-JUNIO CESAR SOUSA	97257		260,18		260,18
23/11/2016	521741	REF TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO RETEIO DA TELEFONIA CELULAR - TIM	95136		4,36		264,54
TOTAL MÊS ----->					264,54	0,00	264,54
Débitos: 264,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264,54							
-----							
Conta:	1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição			Sd. Ant.:	89.345,22
-----							
01/11/2016	512361	Ref NF 0000004119 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	0000004119		875,00		90.220,22
09/11/2016	517659	Ref NF 0000004107 - GOIAS MERCANTIL	0000004107		2.626,00		92.846,22
22/11/2016	522958	Ref NF 0000004096 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004096		6.418,49		99.264,71
30/11/2016	524811	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000626, ---- , Cli/For: 00660 / PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP numero de parcela	0000000626			4.510,00-	94.754,71
30/11/2016	538010	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno de lançamento da NF 626 da Plastike, porém não foi feita a Solicitação de Exclusão Contábil, para correção e posterior importação.	0000000000		4.510,00		99.264,71
TOTAL MÊS ----->					14.429,49	4.510,00-	99.264,71
Débitos: 14.429,49 Créditos: 4.510,00- Saldo Atual: 99.264,71							
-----							
Conta:	1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.:	496.050,51
-----							
18/11/2016	533333	Ref NF 0000027490 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000027490		1.289,00		497.339,51
TOTAL MÊS ----->					1.289,00	0,00	497.339,51
Débitos: 1.289,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 497.339,51							
-----							
Conta:	1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.:	13.752,39
-----							
**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr			Sd. Ant.:	13.752,39
-----							
**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios			Sd. Ant.:	13.752,39-
-----							
30/11/2016	537973	Depreciação mês	0000000000			799,90-	13.952,39-
TOTAL MÊS ----->					0,00	799,90-	13.952,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 799,90- Saldo Atual: 13.952,39-							

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 129.919,95-
30/11/2016	537972	Depreciação mês	0000000000			4.118,00-	134.037,95-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.118,00-	134.037,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.118,00- Saldo Atual: 134.037,95-							
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 2.453,45-
30/11/2016	537967	Depreciação mês	0000000000			67,79-	2.521,24-
TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.521,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.521,24-							
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas							Sd. Ant.: 556.365,02
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.: 220.095,56-
30/11/2016	537974	Depreciação mês	0000000000			8.201,21-	228.296,77-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	228.296,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 228.296,77-							
Conta: 1.02.06.01.001 59 PIS sobre Folha (Juízo)							Sd. Ant.: 33.882,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.165.818,94,75-
01/11/2016	277709	Ref NF 0000080788 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080788			523,34-	5.165.818,94,75-
01/11/2016	498698	Ref NF 0000001692 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001692			1.000,00-	5.166.818,94,75-
01/11/2016	501442	Ref NF 0000000682 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000682			1.134,00-	5.167.952,94,75-
01/11/2016	501444	Ref NF 0000455442 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000455442			764,00-	5.168.716,94,75-
01/11/2016	501446	Ref NF 0000039987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039987			1.450,00-	5.170.166,94,75-
01/11/2016	501450	Ref NF 0000214791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214791			3.344,77-	5.173.511,72,75-
01/11/2016	501454	Ref NF 0000214866 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214866			504,26-	5.174.015,98,75-
01/11/2016	501462	Ref NF 0000001582 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001582			4.234,00-	5.178.250,98,75-
01/11/2016	501755	Ref NF 0000008358 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000008358			627,00-	5.178.877,98,75-
01/11/2016	501773	Ref NF 0000014193 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014193			6.065,20-	5.184.943,18,75-
01/11/2016	502044	Ref NF 0000014749 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000014749			16.479,46-	5.201.422,64,75-
01/11/2016	502056	Ref NF 0000041165 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041165			17.765,10-	5.219.187,74,75-
01/11/2016	502084	Ref NF 0000450002 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450002			4.080,00-	5.223.267,74,75-
01/11/2016	502090	Ref NF 0000449986 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449986			17.163,86-	5.240.431,60,75-
01/11/2016	502103	Ref NF 0000000493 - CENTRAL	0000000493				5.240.431,60,75-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.vertsighn.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.vertsighn.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.240.429,74-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		COMERCIO E ASSISTENCIA DE					
		COMPRESSORES LTDA - ME	0000000473			180,00-	5.240.609,74-
01/11/2016	502195	Ref NF 0000006691 - EFATA					
		PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE					
		E LIMPEZA LTDA - EPP	0000006691			585,20-	5.241.194,94-
01/11/2016	502211	Ref NF 0000001803 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001803			58.504,67-	5.299.699,61-
01/11/2016	502274	Ref NF 0000000109 - ENGMED					
		COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000109			32.918,10-	5.332.617,71-
01/11/2016	502631	Ref NF 0201624443 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0201624443			5.653,90-	5.338.271,61-
01/11/2016	502788	Ref NF 0000000390 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000390			20.000,00-	5.358.271,61-
01/11/2016	502799	Ref NF 0000002226 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002226			94.087,03-	5.452.358,64-
01/11/2016	502805	Ref NF 0000000637 - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000637			20.000,00-	5.472.358,64-
01/11/2016	502822	Ref NF 0000000159 - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000159			4.200,90-	5.476.559,54-
01/11/2016	502827	Ref NF 0000000155 - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000155			4.200,90-	5.480.760,44-
01/11/2016	502844	Ref NF 0000000317 - TODAY					
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000317			4.925,00-	5.485.685,44-
01/11/2016	512362	Ref NF 0000004119 - SANTA					
		TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS					
		EIRELI EPP	0000004119			875,00-	5.486.560,44-
01/11/2016	513171	Ref NF 0000453539 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000453539			5.315,73-	5.491.876,17-
01/11/2016	513270	Ref NF 0000013882 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000013882			11.962,50-	5.503.838,67-
01/11/2016	513306	Ref NF 0000014081 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000014081			12.497,80-	5.516.336,47-
01/11/2016	513328	Ref NF 0000014340 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000014340			10.794,50-	5.527.130,97-
01/11/2016	513545	Ref NF 0000014534 - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE	0000014534			12.158,84-	5.539.289,81-
01/11/2016	514046	Ref NF 0000014309 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000014309			10.310,00-	5.549.599,81-
01/11/2016	514210	Ref NF 0000041124 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041124			1.070,83-	5.550.670,64-
01/11/2016	514245	Ref NF 0000041190 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041190			2.176,53-	5.552.847,17-
01/11/2016	514247	Ref NF 0000041189 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041189			1.728,00-	5.554.575,17-
01/11/2016	514259	Ref NF 0000457694 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000457694			764,00-	5.555.339,17-
01/11/2016	514273	Ref NF 0000013503 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000013503			270,00-	5.555.609,17-
01/11/2016	514281	Ref NF 0000013502 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000013502			703,00-	5.556.312,17-
01/11/2016	514288	Ref NF 0000004948 - PRO-SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004948			2.199,42-	5.558.511,59-
01/11/2016	514290	Ref NF 0000004802 - PRO-SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004802			1.176,17-	5.559.687,76-
01/11/2016	514301	Ref NF 0000013850 - VIA NUT					
		NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013850			2.265,00-	5.561.952,76-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.561.952,76-
01/11/2016	517648	Ref NF 0001654185 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001654185			43.377,75-	5.605.330,51-
01/11/2016	517777	Ref NF 0000018872 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000018872			748,66-	5.606.079,17-
01/11/2016	519745	Ref NF 0000000095 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000095			234.930,00-	5.841.009,17-
01/11/2016	520692	Ref NF 0000010520 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010520			24,00-	5.841.033,17-
01/11/2016	520698	Ref NF 0000010521 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010521			744,44-	5.841.777,61-
01/11/2016	520700	Ref NF 0000010522 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010522			24,00-	5.841.801,61-
01/11/2016	520704	Ref NF 0000010523 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010523			12,00-	5.841.813,61-
01/11/2016	520706	Ref NF 0000010524 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010524			664,02-	5.842.477,63-
01/11/2016	520708	Ref NF 0000010525 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010525			692,47-	5.843.170,10-
01/11/2016	520712	Ref NF 0000010526 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010526			60,00-	5.843.230,10-
01/11/2016	520714	Ref NF 0000010527 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010527			24,00-	5.843.254,10-
01/11/2016	520716	Ref NF 0000010528 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010528			504,42-	5.843.758,52-
01/11/2016	520718	Ref NF 0000010529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010529			12,00-	5.843.870,52-
01/11/2016	520720	Ref NF 0000010530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010530			24,00-	5.843.894,52-
01/11/2016	520724	Ref NF 0000010531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010531			24,00-	5.843.918,52-
01/11/2016	520726	Ref NF 0000010532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010532			48,00-	5.843.966,52-
01/11/2016	520728	Ref NF 0000010533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010533			108,00-	5.843.984,52-
01/11/2016	520732	Ref NF 0000010534 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010534			12,00-	5.843.996,52-
01/11/2016	520734	Ref NF 0000010535 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010535			692,47-	5.844.688,99-
01/11/2016	520742	Ref NF 0000010536 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010536			48,00-	5.844.736,99-
01/11/2016	520748	Ref NF 0000010537 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010537			24,00-	5.844.760,99-
01/11/2016	520758	Ref NF 0000010538 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010538			107,13-	5.844.868,12-
01/11/2016	520766	Ref NF 0000010539 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010539			12,00-	5.844.900,12-
01/11/2016	520776	Ref NF 0000010546 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010546			1.809,05-	5.846.709,17-
01/11/2016	520778	Ref NF 0000010547 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010547			507,71-	5.847.216,88-
01/11/2016	520812	Ref NF 0000010557 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010557			1.277,70-	5.848.494,58-
01/11/2016	520820	Ref NF 0000010556 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010556			1.277,70-	5.849.772,28-
01/11/2016	520826	Ref NF 0000010555 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010555			1.391,50-	5.851.163,78-
01/11/2016	520828	Ref NF 0000010554 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010554			1.403,63-	5.852.567,41-
01/11/2016	520834	Ref NF 0000010549 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010549			2.235,59-	5.854.803,00-
01/11/2016	520846	Ref NF 0000010548 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010548			602,67-	5.855.405,67-
01/11/2016	520854	Ref NF 0000010558 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010558			1.220,80-	5.856.626,47-
01/11/2016	520860	Ref NF 0000010559 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010559			1.446,92-	5.858.073,39-
01/11/2016	520862	Ref NF 0000010560 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010560			1.277,70-	5.859.351,09-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.859.321,09-
01/11/2016	520869	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010564 - DELTA	0000010561			1.277,70-	5.860.598,79-
01/11/2016	520880	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010565 - DELTA	0000010564			161,98-	5.860.760,77-
01/11/2016	520882	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010566 - DELTA	0000010565			367,62-	5.861.128,39-
01/11/2016	520884	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010567 - DELTA	0000010566			367,62-	5.861.496,01-
01/11/2016	520895	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010568 - DELTA	0000010567			296,13-	5.861.792,14-
01/11/2016	520897	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010569 - DELTA	0000010568			978,92-	5.862.771,06-
01/11/2016	520903	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010570 - DELTA	0000010569			288,71-	5.863.059,77-
01/11/2016	520905	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010571 - DELTA	0000010570			299,90-	5.863.359,67-
01/11/2016	526256	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000001573 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000010571			181,54-	5.863.541,21-
01/11/2016	493168	Baixa NF Estadual N° 0000022908-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022908 - MEDICAMENTOS	92133		10.314,80		5.861.726,41-
01/11/2016	493178	Baixa NF Estadual N° 0000211585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211585 - GASES HOSPITALARES	95210		2.090,66		5.859.635,75-
01/11/2016	493183	Baixa NF Estadual N° 0000211509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211509 - GASES HOSPITALARES	95209		66,37		5.859.569,38-
02/11/2016	517644	Baixa NF Estadual N° 0000018791-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000018791 - MATERIAIS DE LABORATORIO	92091		728,50		5.858.840,88-
02/11/2016	517646	Ref NF 1604210843 - TIM CELULAR S.A.	1604210843			167,18-	5.859.678,06-
02/11/2016	517646	Ref NF 1604210844 - TIM CELULAR S.A.	1604210844			81,44-	5.859.759,50-
03/11/2016	498402	Ref NF 0001167145 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001167145			216,90-	5.859.976,40-
03/11/2016	502150	Ref NF 0000000971 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000971			12.408,00-	5.872.384,40-
03/11/2016	502257	Ref NF 0000006965 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006965			3.095,56-	5.875.479,96-
03/11/2016	502282	Ref NF 0000003296 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003296			1.400,00-	5.876.879,96-
03/11/2016	502780	Ref NF 0000000400 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000400			7.155,69-	5.883.935,65-
03/11/2016	502847	Ref NF 0000004374 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004374			3.100,00-	5.887.035,65-
03/11/2016	513246	Ref NF 0000089577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000089577			691,20-	5.887.726,85-
03/11/2016	516503	Ref NF 0001814009 - TOTVS	0001814009			72,66-	5.888.399,51-
03/11/2016	520921	Ref NF 0000010609 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010609			978,92-	5.889.378,43-
03/11/2016	520947	Ref NF 0000010610 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010610			978,92-	5.889.187,35-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.889.187,35-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010611			275,48-	5.889.462,83-
03/11/2016	520968	Ref NF 0000010612 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010612			1.334,60-	5.890.797,43-
03/11/2016	520980	Ref NF 0000010613 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010613			1.511,97-	5.892.309,40-
03/11/2016	520988	Ref NF 0000010614 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010614			36,00-	5.892.345,40-
03/11/2016	520999	Ref NF 0000010615 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010615			749,37-	5.893.094,77-
03/11/2016	521009	Ref NF 0000010616 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010616			24,00-	5.893.118,77-
03/11/2016	521017	Ref NF 0000010617 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010617			36,00-	5.893.154,77-
03/11/2016	521025	Ref NF 0000010618 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010618			24,00-	5.893.178,77-
03/11/2016	521035	Ref NF 0000010619 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010619			36,00-	5.893.214,77-
03/11/2016	521046	Ref NF 0000010620 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010620			12,00-	5.893.226,77-
03/11/2016	521060	Ref NF 0000010621 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010621			692,47-	5.893.919,24-
03/11/2016	521062	Ref NF 0000010622 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010622			24,00-	5.893.943,24-
03/11/2016	521070	Ref NF 0000010623 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010623			24,00-	5.893.967,24-
03/11/2016	521076	Ref NF 0000010624 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010624			692,47-	5.894.659,71-
03/11/2016	521088	Ref NF 0000010625 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010625			664,02-	5.895.323,73-
03/11/2016	521098	Ref NF 0000010626 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010626			55,42-	5.895.379,15-
03/11/2016	521106	Ref NF 0000010628 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010628			978,92-	5.896.358,07-
03/11/2016	521118	Ref NF 0000010627 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010627			36,00-	5.896.394,07-
03/11/2016	521122	Ref NF 0000010629 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010629			300,71-	5.896.694,78-
03/11/2016	521126	Ref NF 0000010630 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010630			183,81-	5.896.878,59-
03/11/2016	521128	Ref NF 0000010631 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010631			211,15-	5.897.089,74-
03/11/2016	521130	Ref NF 0000010632 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010632			700,00-	5.897.789,74-
03/11/2016	522973	Ref NF 0000002329 - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME	0000002329			8.948,33-	5.906.738,07-
03/11/2016	523052	Ref NF 0000109133 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000109133			530,61-	5.907.268,68-
03/11/2016	523126	Ref NF 0000109134 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000109134			503,88-	5.907.772,56-
03/11/2016	498003	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001158460-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A NOVEMBRO 2016	96888		19.567,90		5.888.204,66-
03/11/2016	498016	Baixa NF Estadual N°					
		0000034367-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
		0000034367 - Materiais de					
		Laboratório	90150		1.180,00		5.889.384,66-
04/11/2016	502215	Ref NF 0000016019 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000016019			541,20-	5.889.925,86-
04/11/2016	502217	Ref NF 0000016021 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000016021			3.375,01-	5.890.940,87-
04/11/2016	502819	Ref NF 0000001394 - AIHOS					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.890.940,87-
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP	0000001394			420,00-	5.891.360,87-
04/11/2016	513555	Ref NF 0000001237 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001237			4.200,00-	5.895.560,87-
04/11/2016	513979	Ref NF 0000013893 - VIA NUT					
		NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013893			17.479,00-	5.913.039,87-
04/11/2016	514292	Ref NF 0000000668 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000668			159,20-	5.913.199,07-
04/11/2016	517664	Ref NF 0000000854 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000000854			7.800,00-	5.920.999,07-
04/11/2016	517666	Ref NF 0000014578 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000014578			29.178,50-	5.950.177,57-
04/11/2016	517674	Ref NF 0000041231 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041231			3.581,89-	5.953.759,46-
04/11/2016	517676	Ref NF 0000005024 - PRO-SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005024			753,30-	5.954.512,76-
04/11/2016	517678	Ref NF 0000005026 - PRO-SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005026			3.169,48-	5.957.682,24-
04/11/2016	517682	Ref NF 0000006016 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006016			3.513,00-	5.961.195,24-
04/11/2016	521132	Ref NF 0000010635 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010635			1.363,05-	5.962.558,29-
04/11/2016	521134	Ref NF 0000010636 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010636			692,47-	5.963.250,76-
04/11/2016	521140	Ref NF 0000010637 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010637			692,47-	5.963.943,23-
04/11/2016	521144	Ref NF 0000010638 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010638			749,37-	5.964.692,60-
04/11/2016	498764	Baixa NF Estadual N°					
		0000002102-A - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000002102					
		- MEDICAMENTOS	95825		1.453,50		5.963.209,10-
04/11/2016	498767	Baixa NF Estadual N°					
		0000034754-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
		0000034754 - Materiais de					
		Laboratório	93190		1.110,00		5.962.109,10-
04/11/2016	498775	Baixa NF Serviço N°					
		0000000037-A - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO					
		MES DE JULHO 2016	92053		124.185,02		5.837.924,08-
04/11/2016	498918	Baixa NF Serviço N°					
		0000000018-A - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME // HONORARIOS MEDICOS					
		REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE					
		2016	89257		248.787,05		5.589.717,03-
04/11/2016	498925	Baixa NF Serviço N°					
		0000201649-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// TREINAMENTO DE PESSOAL NA					
		AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE.					
		REF. AGOSTO 2016	90599		5.900,00		5.583.817,03-
07/11/2016	517668	Ref NF 0000000670 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000670			1.200,00-	5.582.617,03-
07/11/2016	517680	Ref NF 0000006024 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006024			432,00-	5.583.049,03-
07/11/2016	517752	Ref NF 0000001016 - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL	0000001016			6.602,38-	5.591.651,41-
07/11/2016	519794	Ref NF 0000000039 - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000039			130.357,50-	5.721.848,91-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.721.848,91-
07/11/2016	522989	Ref NF 0000006023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006023			19.865,01-	5.741.713,92-
08/11/2016	514267	Ref NF 0000029696 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029696			335,10-	5.742.049,02-
08/11/2016	514681	Ref NF 0000000068 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000068			300,00-	5.742.349,02-
08/11/2016	517662	Ref NF 0000076806 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000076806			4.436,00-	5.746.785,02-
08/11/2016	519786	Ref NF 0000000023 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000023			252.731,20-	5.999.516,22-
08/11/2016	521104	Ref NF 0000013713 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000013713			7.164,00-	6.006.680,22-
08/11/2016	521152	Ref NF 0000002336 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000002336			5.248,60-	6.011.928,82-
08/11/2016	521178	Ref NF 0000002338 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000002338			52.451,80-	6.064.380,62-
08/11/2016	522906	Ref NF 0000039076 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000039076			209,36-	6.064.589,98-
08/11/2016	502017	Baixa NF Estadual N° 0000086170-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086170 - Gás GLP	87430		2.039,31		6.062.550,67-
08/11/2016	502019	Baixa NF Estadual N° 0000012676-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR.	78656		2.083,34		6.060.467,33-
08/11/2016	502021	Baixa NF Estadual N° 0000086465-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086465 - GAS GLP	88591		1.248,75		6.059.218,58-
08/11/2016	502023	Baixa NF Estadual N° 0000087047-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087047 - GAS GLP	90771		348,84		6.058.869,74-
08/11/2016	502025	Baixa NF Estadual N° 0000012946-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012946 - MATERIAIL HOSPITALAR.	83905		2.500,00		6.056.369,74-
08/11/2016	502027	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001251 - Materiais Hospitalares	88571		850,00		6.055.519,74-
08/11/2016	502029	Baixa NF Estadual N° 0000001180-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001180 - Materiais Hospitalares	83919		1.700,00		6.053.819,74-
08/11/2016	502031	Baixa NF Estadual N° 0000087046-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087046 - GAS GLP	90763		2.565,54		6.051.254,20-
08/11/2016	502033	Baixa NF Estadual N° 0000005327-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005327 - Aquisição Demais Ativo Fixo	91184		850,00		6.050.404,20-
08/11/2016	502035	Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - Materiais de Expediente	95223		225,00		6.050.179,20-
08/11/2016	502037	Baixa NF Estadual N° 0000005325-A - AMARAL E VILELA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.050.179,20-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000005325					
08/11/2016	502039	- Aquisição Demais Ativo Fixo	91198		8.259,30		6.041.919,90-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001187-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000001187 - Materiais					
		Hospitalares	83902		1.840,00		6.040.079,90-
08/11/2016	502100	Baixa NF Estadual N°					
		0000212126-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000212126 - GASES					
		HOSPITALARES	95212		39,81		6.040.040,09-
08/11/2016	502106	Baixa NF Estadual N°					
		0000212334-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000212334 - GASES					
		HOSPITALARES	95213		184,09		6.039.856,00-
08/11/2016	502109	Baixa NF Estadual N°					
		0000212325-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000212325 - GASES					
		HOSPITALARES	95214		2.229,37		6.037.626,63-
08/11/2016	502112	Baixa NF Estadual N°					
		0000043039-D - MACOM					
		INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.					
		NF 0000043039 - Aquisição					
		Equipamentos Médico/Hospitalar	78624		8.700,00		6.028.926,63-
08/11/2016	502218	Baixa NF Estadual N°					
		0000043039-B - MACOM					
		INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.					
		NF 0000043039 - Aquisição					
		Equipamentos Médico/Hospitalar	78622		8.700,00		6.020.226,63-
08/11/2016	502270	Baixa NF Estadual N°					
		0000043039-C - MACOM					
		INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref.					
		NF 0000043039 - Aquisição					
		Equipamentos Médico/Hospitalar	78623		8.700,00		6.011.526,63-
08/11/2016	502283	Baixa NF Estadual N°					
		0000207010-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000207010 -					
		MEDICAMENTOS	93135		16.704,10		5.994.822,53-
09/11/2016	517660	Ref NF 0000004107 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000004107			2.626,00-	5.997.448,53-
09/11/2016	517684	Ref NF 0000215581 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000215581			157,55-	5.999.606,08-
09/11/2016	517686	Ref NF 0000215582 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000215582			477,72-	5.999.128,30-
09/11/2016	517690	Ref NF 0000215579 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000215579			3.065,92-	6.002.194,22-
09/11/2016	517748	Ref NF 0000019358 - GLOBO					
		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000019358			348,74-	6.002.542,98-
09/11/2016	520893	Ref NF 0000030114 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000030114			108,50-	6.003.651,48-
09/11/2016	520943	Ref NF 0000005079 - PRO-SAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005079			274,96-	6.003.926,44-
09/11/2016	533307	Ref NF 0000215567 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000215567			504,26-	6.004.430,70-
09/11/2016	507398	Baixa NF Serviço N°					
		0000000090-A - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // Honorários Médicos mês					
		08/2016	89247		234.930,00		5.769.500,70-
09/11/2016	507401	Baixa NF Estadual N°					
		0000036521-B - CIENTIFICA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.767.456,18-
09/11/2016	507403	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036521 - MAT HOSPITALARES	83900		1.776,86		5.765.679,32-
09/11/2016	507406	Baixa NF Serviço N° 0000015632-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM SETEMBRO 2016	96730		399,62		5.765.279,70-
09/11/2016	507408	Baixa NF Estadual N° 0000011615-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011615 - Materiais de Limpeza	90481		807,95		5.764.471,75-
09/11/2016	507410	Baixa NF Estadual N° 0000036052-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036052 - MAT HOSPITALARES	83067		2.730,00		5.761.741,75-
09/11/2016	507413	Baixa NF Estadual N° 0000041008-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041008 - MEDICAMENTOS	95860		401,96		5.761.339,79-
09/11/2016	507415	Baixa NF Estadual N° 0000035868-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035868 - MAT HOSPITALARES	83016		15.648,08		5.745.691,71-
09/11/2016	507417	Baixa NF Estadual N° 0000004763-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004763 - MAT HOSPITALARES	78672		5.820,00		5.739.871,71-
09/11/2016	507419	Baixa NF Estadual N° 0000710792-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710792 - MATERIAIS HOSPITALARES	80318		5.738,66		5.734.133,05-
09/11/2016	507422	Baixa NF Serviço N° 0000016636-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS 01/2016 = R\$ 42,00 - 02/2016 = R\$ 13,72 - 03/2016 = R\$ 88,06 - 04/2016 = R\$ 168,00 - 05/2016 = R\$ 263,62 - 06/2016 = R\$ 217,00 - 07/2016 = R\$ 501,	90628		2.231,22		5.731.901,83-
09/11/2016	507424	Baixa NF Estadual N° 0000729711-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000729711 - MATERIAIS HOSPITALARES	88574		2.830,56		5.729.071,27-
09/11/2016	507426	Baixa NF Estadual N° 0000005137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005137 - MEDICAMENTOS	83052		860,00		5.728.211,27-
09/11/2016	507428	Baixa NF Estadual N° 0000013662-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013662 - Generos Alimenticios	87338		4.566,50		5.723.644,77-
09/11/2016	507431	Baixa NF Estadual N° 0000040672-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040672 - MEDICAMENTOS	87797		121,27		5.723.523,50-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.723.523,50-
		0000036187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036187 - MAT HOSPITALARES	83124		4.099,87		5.719.423,63-
09/11/2016	507433	Baixa NF Estadual N° 0000136807-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000136807 - Dietas Enterais	87332		1.400,00		5.718.023,63-
09/11/2016	507435	Baixa NF Estadual N° 0000044355-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044355 - MEDICAMENTOS	77623		7.489,33		5.710.534,30-
09/11/2016	507437	Baixa NF Serviço N° 0000001098-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JULHO/2016	85519		4.200,00		5.706.334,30-
09/11/2016	507439	Baixa NF Estadual N° 0000040977-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040977 - MEDICAMENTOS	96008		99,56		5.706.234,74-
09/11/2016	507442	Baixa NF Estadual N° 0000046883-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046883 - MEDICAMENTOS	88124		6.570,00		5.699.664,74-
09/11/2016	507444	Baixa NF Estadual N° 0000037661-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037661 - MEDICAMENTOS	87418		1.989,70		5.697.685,04-
09/11/2016	507446	Baixa NF Estadual N° 0000011354-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 000011354 - Materiais de Limpeza	85723		4.222,60		5.693.462,44-
09/11/2016	507448	Baixa NF Estadual N° 0000005473-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005473 - MAT HOSPITALARES	87426		1.761,60		5.691.700,84-
09/11/2016	507450	Baixa NF Estadual N° 000000606-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000606 - MAT HOSPITALARES	92054		365,25		5.691.335,59-
09/11/2016	507452	Baixa NF Estadual N° 0000040942-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040942 - MAT HOSPITALARES	95240		2.928,40		5.688.407,19-
09/11/2016	507455	Baixa NF Estadual N° 0000135416-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000135416 - MAT HOSPITALARES	86372		8.400,00		5.679.977,19-
09/11/2016	507457	Baixa NF Estadual N° 0000043780-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043780 - MEDICAMENTOS	73423		5.631,62		5.674.345,57-
09/11/2016	507466	Baixa NF Estadual N° 0000045330-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045330 - MEDICAMENTOS	81958		387,00		5.673.958,57-
09/11/2016	507468	Baixa NF Estadual N° 0000747471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000747471 - MEDICAMENTOS	87427		10.858,02		5.663.100,55-
09/11/2016	507471	Baixa NF Estadual N° 0000040823-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.663.120,55-
09/11/2016	507474	EIRELI // Ref. NF 0000040823 - MATERIAIS HOSPITALARES	91052		2.427,00		5.660.693,55-
09/11/2016	507476	Baixa NF Estadual N° 0000136807-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000136807 - Dietas Enterais	87333		1.400,00		5.659.293,55-
09/11/2016	507478	Baixa NF Estadual N° 0000036653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036653 - MEDICAMENTOS	84842		10.022,60		5.649.270,95-
09/11/2016	507480	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 4/12 REF A JULHO DE 2016	83692		2.304,96		5.646.965,99-
09/11/2016	507483	Baixa NF Estadual N° BSBI - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 828	98506		46.540,66		5.600.425,33-
09/11/2016	507485	Baixa NF Estadual N° 0000005734-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005734 - MAT HOSPITALARES	92118		2.014,00		5.598.411,33-
09/11/2016	507487	Baixa NF Serviço N° 0000000383-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 08/2016	90963		8.979,29		5.589.432,04-
09/11/2016	507489	Baixa NF Estadual N° 0000001642-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001642 - MAT HOSPITALARES	80146		3.696,00		5.585.736,04-
09/11/2016	507491	Baixa NF Serviço N° 09112016-21 - SUPERMED //	98487		34.962,28		5.550.773,76-
09/11/2016	507493	Baixa NF Serviço N° 0000004123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	92048		4.281,84		5.546.511,92-
09/11/2016	507495	Baixa NF Estadual N° 0000033626-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	83998		6.224,90		5.540.287,02-
09/11/2016	507497	Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011430 - Materiais de Limpeza	85940		6.256,00		5.524.031,02-
09/11/2016	507499	Baixa NF Estadual N° 0000036785-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036785 - MAT HOSPITALARES	85725		12.351,43		5.511.679,59-
09/11/2016	507501	Baixa NF Estadual N° 081120161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	98116		30.046,35		5.481.633,24-
09/11/2016	507503	Baixa NF Estadual N° 0000000572-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000572 - MAT HOSPITALARES	88569		838,50		5.480.794,74-
09/11/2016	507505	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000591 - MAT HOSPITALARES	91051		365,25		5.486.429,49-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.486.278,49-
09/11/2016	507507	Baixa NF Estadual N° 0000036648-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036648 - MAT HOSPITALARES	84840		2.846,88		5.483.431,61-
09/11/2016	507509	Baixa NF Estadual N° 0000005619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005619 - MAT HOSPITALARES	91077		1.680,00		5.481.751,61-
09/11/2016	507511	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALARES	80148		1.852,50		5.479.899,11-
09/11/2016	507513	Baixa NF Estadual N° 0000001779-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001779 - MEDICAMENTOS	84856		5.450,00		5.474.449,11-
09/11/2016	507515	Baixa NF Estadual N° 0000040874-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040874 - MEDICAMENTOS	92036		189,41		5.474.259,70-
09/11/2016	507518	Baixa NF Serviço N° 0000001379-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A SETEMBRO 2016	94677		420,00		5.473.839,70-
09/11/2016	507520	Baixa NF Estadual N° 0000036521-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036521 - MAT HOSPITALARES	83899		1.776,87		5.472.062,83-
09/11/2016	507522	Baixa NF Estadual N° 0000720456-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000720456 - MATERIAIS HOSPITALARES	85877		6.502,41		5.465.560,42-
09/11/2016	507524	Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Materiais de Limpeza	83892		12.006,00		5.453.554,42-
09/11/2016	507527	Baixa NF Estadual N° 0000015360-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015360 - Generos Alimenticios	92143		640,00		5.452.914,42-
09/11/2016	507529	Baixa NF Estadual N° 0000015174-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015174 - Generos Alimenticios	90158		3.932,35		5.448.982,07-
09/11/2016	507531	Baixa NF Serviço N° 0000016623-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Serviço de Limpeza e Higienização 01/06/2015 A 31/07/2015	90631		35,98		5.448.946,09-
09/11/2016	507533	Baixa NF Serviço N° 0000016635-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Serviço de Limpeza e Higienização SETEMBRO					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.448.946,09-
		DE 2015 = R\$ 12,88 OUTUBRO DE					
		2015 = R\$ 42,42 NOVEMBRO DE					
		2015 = R\$ 263,20 DEZEMBRO DE					
		201	90609		329,70		5.448.616,39-
09/11/2016	507536	Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001645 - MEDICAMENTOS	79573		7.005,55		5.441.610,84-
09/11/2016	507538	Baixa NF Estadual N° 0000005738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005738 - MAT					
09/11/2016	521163	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000770 - MATERIAL HOSPITALAR.	93181		925,70		5.440.685,14-
10/11/2016	517688	Ref NF 0000215718 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37266		1.980,00		5.438.705,14-
10/11/2016	521142	Ref NF 0000015783 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000215718			2.160,73-	5.440.865,87-
10/11/2016	521180	Ref NF 0000002352 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000015783			16.468,75-	5.457.334,62-
10/11/2016	522902	Ref NF 0000227463 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000002352			6.578,60-	5.463.913,22-
10/11/2016	522908	Ref NF 0000375234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000227463			1.400,00-	5.465.313,22-
10/11/2016	523460	Ref NF 0000012341 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000375234			594,07-	5.465.907,29-
10/11/2016	512769	Baixa NF Estadual N° 0000008931-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008931 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012341			5.600,00-	5.471.507,29-
10/11/2016	512786	Baixa NF Estadual N° 0000015329-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000015329 - Materiais de Manutenção	97014		1.490,00		5.470.017,29-
10/11/2016	512787	Baixa NF Serviço N° 0000001777-A - GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI // MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	97044		2.416,00		5.467.601,29-
10/11/2016	512790	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000473 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	97107		100,00		5.467.701,29-
10/11/2016	512978	Baixa NF Serviço N° 0000004761-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA DE PEÇAS	98298		180,00		5.467.881,29-
10/11/2016	512980	Baixa NF Estadual N° 0000367908-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000367908 - MEDICAMENTOS	89920		450,00		5.468.331,29-
10/11/2016	512982	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001312 - material	93164		649,82		5.468.981,47-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.466.221,47-
10/11/2016	512984	hospitalar Baixa NF Estadual N° 0000363252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363252 - MEDICAMENTOS	92031		215,00		5.466.006,47-
10/11/2016	512986	Baixa NF Estadual N° 0000369529-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000369529 - MEDICAMENTOS	88583		700,00		5.465.306,47-
10/11/2016	512988	Baixa NF Estadual N° 09112016-11 - RM HOSPITALAR LTDA //	94573		792,00		5.464.514,47-
10/11/2016	512991	Baixa NF Estadual N° 0000015362-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015362 - Generos Alimenticios	98476		65.049,40		5.399.465,07-
10/11/2016	512993	Baixa NF Serviço N° 0000001333-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JUNHO 2016	81065		420,00		5.398.405,07-
10/11/2016	513187	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074832-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	96728		204,75		5.398.200,32-
10/11/2016	513257	Baixa NF Estadual N° 101120161 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	98856		1.637,56		5.396.562,76-
10/11/2016	513275	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	95495		486,20		5.396.076,56-
10/11/2016	513279	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108494-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	94557		530,61		5.395.545,95-
10/11/2016	513288	Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000018888 - MATERIAIS DE LABORATORIO	95220		99,80		5.395.446,15-
11/11/2016	513123	Baixa NF Serviço N° 1111111111-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // teste	98936		1.000,00		5.394.446,15-
11/11/2016	517650	Ref NF 0000002013 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002013			125,00-	5.394.321,15-
11/11/2016	517654	Ref NF 0000002014 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002014			690,00-	5.393.631,15-
11/11/2016	517656	Ref NF 0000000336 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000336			1.385,00-	5.392.246,15-
11/11/2016	517658	Ref NF 0000000340 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000340			990,00-	5.391.256,15-
11/11/2016	517670	Ref NF 0000041312 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041312			915,00-	5.390.341,15-
11/11/2016	517672	Ref NF 0000041314 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041314			3.808,33-	5.400.139,48-
11/11/2016	517692	Ref NF 0000089929 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000089929			735,75-	5.403.095,23-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.403.095,23-
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000141			15.553,60-	5.418.648,83-
11/11/2016	517767	Ref NF 0000002283 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002283			210,00-	5.418.858,83-
11/11/2016	520878	Ref NF 0000002015 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002015			435,00-	5.419.293,83-
11/11/2016	520966	Ref NF 0000000680 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000680			756,00-	5.420.049,83-
11/11/2016	521182	Ref NF 0000000873 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000873			5.376,00-	5.425.425,83-
11/11/2016	522886	Ref NF 0000002012 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002012			150,00-	5.425.575,83-
11/11/2016	522898	Ref NF 0000041315 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041315			143,04-	5.425.718,87-
11/11/2016	523040	Ref NF 0000014794 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014794			1.980,00-	5.427.698,87-
11/11/2016	523046	Ref NF 0000014798 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014798			1.099,24-	5.428.798,11-
11/11/2016	524574	Ref NF 0000383716 - SUPERMED	0000383716			312,73-	5.429.110,84-
11/11/2016	514211	Baixa NF Estadual N° 0000013055-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013055 - Materiais de Laboratório	85694		3.190,80		5.425.800,04-
11/11/2016	514213	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000197 - GENEROS ALIMENTICIOS	80058		2.466,00		5.423.334,04-
11/11/2016	514215	Baixa NF Estadual N° 0000363320-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363320 - MEDICAMENTOS	88580		4.807,32		5.418.526,72-
11/11/2016	514217	Baixa NF Estadual N° 0000008134-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008134 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	90772		1.760,31		5.416.766,41-
11/11/2016	514219	Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. DIA 28/04/2016	73401		2.304,96		5.414.461,45-
11/11/2016	514221	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000282 - MAT HOSPITALARES	96037		1.272,00		5.413.189,45-
11/11/2016	514223	Baixa NF Serviço N° 0000004761-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MANUTENÇÃO CORRETIVO COM TROCA DE PEÇAS	89919		450,00		5.412.739,45-
11/11/2016	514225	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001835-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	97059		1.779,38		5.410.960,07-
11/11/2016	514227	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	89240		221.579,10		5.189.380,97-
11/11/2016	514230	Baixa NF Estadual N° 0000004256-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004256 - Aquisição Equipamentos					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	5.189.500,97-
11/11/2016	514232	Médico/Hospitalar Baixa NF Estadual N° 0000223956-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223956 -	80316		4.200,00		5.185.300,97-	
11/11/2016	514234	MATERIAI HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000283 - MAT	96093		3.125,00		5.182.175,97-	
11/11/2016	514236	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 000000017-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	96688		1.817,40		5.180.358,57-	
11/11/2016	514239	89258 Baixa NF Estadual N° 0000000348-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - Fardamento			85.615,75		5.094.742,82-	
11/11/2016	514242	69369 Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001561 - MAT HOSPITALARES			4.982,00		5.089.760,82-	
14/11/2016	517780	94526 Ref NF 0000004283 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS			4.234,00		5.085.526,82-	
14/11/2016	522945	0000004283 Ref NF 0000384032 - SUPERMED	0000384032			4.810,80-	5.090.317,62-	
14/11/2016	524334	0000010664 Ref NF 0000010664 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010664			570,24-	5.090.317,62-	
14/11/2016	524336	0000010665 Ref NF 0000010665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010665			1.363,05-	5.092.200,91-	
14/11/2016	533303	0000010665 Ref NF 0000215867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000010665			1.363,05-	5.093.333,96-	
16/11/2016	520978	0000012356 Ref NF 0000012356 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012356			157,55-	5.093.311,51-	
16/11/2016	520990	00000218395 Ref NF 0000218395 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218395			2.300,00-	5.096.011,51-	
16/11/2016	521015	00000218400 Ref NF 0000218400 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218400			1.858,10-	5.097.869,61-	
16/11/2016	521031	0000014854 Ref NF 0000014854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014854			1.734,00-	5.099.603,61-	
16/11/2016	521048	0000000342 Ref NF 0000000342 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000342			1.564,80-	5.101.168,41-	
16/11/2016	521064	0000000343 Ref NF 0000000343 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000343			1.635,00-	5.102.803,41-	
16/11/2016	521086	0000000341 Ref NF 0000000341 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000341			1.100,00-	5.103.903,41-	
16/11/2016	522931	0000040911 Ref NF 0000040911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040911			968,00-	5.104.871,41-	
16/11/2016	524437	0000001054 Ref NF 0000001054 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001054			5.085,00-	5.110.956,41-	
16/11/2016	524588	0000000344 Ref NF 0000000344 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000344			1.710,00-	5.112.666,41-	
16/11/2016	515377	0001167145-A Baixa Faturas e Recibos N° 0001167145-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	97881		216,90		5.112.449,51-	
16/11/2016	515690	0000000247-A Baixa NF Estadual N° 0000000247-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000247 - MAT HOSPITALARES			632,00		5.111.397,51-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.111.397,51-
16/11/2016	515692	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000266 - MAT HOSPITALARES	93177		386,00		5.111.011,51-
16/11/2016	515694	Baixa NF Serviço N° 0000015609-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM AGOSTO 2016	94690		274,94		5.110.736,57-
16/11/2016	515701	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000259 - MAT HOSPITALARES	92204		260,00		5.110.476,57-
16/11/2016	515703	Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000258 - MAT HOSPITALARES	93187		375,00		5.110.101,57-
16/11/2016	535486	Ted Devolvido do fornecedor CGM.	0000000000		361,00		5.109.740,57-
16/11/2016	535487	Ted Devolvido do fornecedor CGM.	0000000000			361,00-	5.110.101,57-
17/11/2016	522888	Ref NF 0000216208 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216208			2.229,37-	5.112.330,94-
17/11/2016	522892	Ref NF 0000216234 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216234			607,04-	5.112.937,98-
17/11/2016	523036	Ref NF 0000014901 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014901			17.129,00-	5.130.066,98-
17/11/2016	524340	Ref NF 0000010670 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010670			723,62-	5.130.790,60-
17/11/2016	524354	Ref NF 0000010671 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010671			361,81-	5.131.152,41-
17/11/2016	524356	Ref NF 0000010672 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010672			248,08-	5.131.400,49-
17/11/2016	524358	Ref NF 0000010673 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010673			323,61-	5.131.724,10-
17/11/2016	524362	Ref NF 0000010674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010674			48,00-	5.131.772,10-
17/11/2016	524366	Ref NF 0000010675 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010675			55,08-	5.131.827,18-
17/11/2016	524373	Ref NF 0000010676 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010676			48,00-	5.131.875,18-
17/11/2016	524379	Ref NF 0000010677 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010677			24,00-	5.131.909,18-
17/11/2016	524391	Ref NF 0000010678 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010678			60,00-	5.131.969,18-
17/11/2016	524410	Ref NF 0000010679 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010679			180,58-	5.132.149,76-
17/11/2016	524424	Ref NF 0000010680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010680			36,00-	5.132.185,76-
17/11/2016	524442	Ref NF 0000001058 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001058			2.475,00-	5.134.660,76-
17/11/2016	524444	Ref NF 0000010681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010681			692,47-	5.135.353,23-
17/11/2016	524451	Ref NF 0000010684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010684			1.277,70-	5.136.630,93-
17/11/2016	524457	Ref NF 0000010685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010685			692,47-	5.137.323,40-
17/11/2016	524463	Ref NF 0000010686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010686			24,00-	5.137.347,40-
17/11/2016	524490	Ref NF 0000010687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010687			716,47-	5.138.063,87-
17/11/2016	524492	Ref NF 0000218502 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218502			3.171,00-	5.141.234,87-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.141.224,87-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010688			12,00-	5.141.236,87-
17/11/2016	524504	Ref NF 0000010689 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010689			24,00-	5.141.260,87-
17/11/2016	524510	Ref NF 0000010690 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010690			24,00-	5.141.284,87-
17/11/2016	525190	Ref NF 0000218501 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000218501			14.162,50-	5.155.447,37-
17/11/2016	516540	Baixa NF Serviço N° 0001782941-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90349		1.354,08		5.154.093,29-
17/11/2016	516544	Baixa NF Serviço N° 0000014311-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. SETEMBRO/2016	93787		12.158,84		5.141.934,45-
17/11/2016	516547	Baixa NF Estadual N° 0000037706-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037706 - MAT					
		HOSPITALARES	87421		490,00		5.141.444,45-
17/11/2016	516549	Baixa NF Estadual N° 0000008134-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008134 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	90773		1.760,30		5.139.684,15-
17/11/2016	516551	Baixa NF Serviço N° 0000000787-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 10/2016	97946		2.570,29		5.137.113,86-
17/11/2016	516553	Baixa NF Serviço N° 0001769032-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	90344		72,66		5.137.041,20-
17/11/2016	516638	Baixa NF Estadual N° 0000210352-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 -					
		MEDICAMENTOS	96654		8.438,33		5.128.602,87-
17/11/2016	516641	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000557 - MAT HOSPITALARES	91053		694,00		5.127.908,87-
17/11/2016	516644	Baixa NF Estadual N° 0000213333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213333 - GASES					
		HOSPITALARES	96012		182,40		5.127.726,47-
17/11/2016	516647	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000593 - MAT HOSPITALARES	93185		2.100,00		5.125.626,47-
17/11/2016	516653	Baixa NF Estadual N° 0000212845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212845 - GASES					
		HOSPITALARES	95159		223,90		5.125.402,57-
17/11/2016	516656	Baixa NF Estadual N° 0000140707-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000140707 - MAT					
		HOSPITALARES	95769		5.600,00		5.119.802,57-
17/11/2016	516659	Baixa NF Estadual N° 0000210191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210191 -					
		MEDICAMENTOS	96657		5.642,50		5.114.160,07-
17/11/2016	516715	Baixa NF Estadual N° 0001345837-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.114.160,07-
17/11/2016	516717	Ref. NF 0001345837 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 7/2016 Baixa NF Estadual N° 2272162309-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2272162309 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A OUTUBRO 2016	87331		35.027,73		5.079.132,34-
17/11/2016	516736	Baixa NF Estadual N° 0000213023-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213023 - GASES HOSPITALARES	96679		34.711,80		5.044.420,54-
17/11/2016	535713	Baixa NF Estadual N° 0000213278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213278 - GASES HOSPITALARES	96019		3.274,70		5.041.145,84-
18/11/2016	517642	Ref NF 0001175623 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	96023		222,21		5.040.923,63-
18/11/2016	519749	Ref NF 0000000019 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0001175623			61,50-	5.040.985,13-
18/11/2016	519753	Ref NF 0000000019 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000019			215.915,95-	5.256.901,08-
18/11/2016	522904	Ref NF 0000000684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000019			86.179,20-	5.343.080,28-
18/11/2016	522915	Ref NF 0000041016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000000684			340,20-	5.343.420,48-
18/11/2016	524321	Ref NF 0002016544 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000041016			1.140,00-	5.344.560,48-
18/11/2016	524455	Ref NF 000218549 - RM HOSPITALAR LTDA	0002016544			5.452,39-	5.350.012,87-
18/11/2016	533334	Ref NF 0000027490 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000218549			1.038,84-	5.351.051,71-
18/11/2016	533387	Ref NF 0000000900 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000027490			1.289,00-	5.352.340,71-
18/11/2016	517398	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000112-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	0000000900			1.668,00-	5.354.008,71-
18/11/2016	517406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000115-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	73405		46.949,21		5.300.099,50-
18/11/2016	517410	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000121-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	79250		46.949,21		5.260.150,29-
18/11/2016	517411	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000118-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	88267		46.949,21		5.213.201,08-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.213.161,08-
18/11/2016	517781	ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	87125		46.949,21		5.166.211,87-
18/11/2016	517784	Baixa NF Serviço N° 0000000307-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A SETEMBRO/2016	93782		4.925,00		5.161.286,87-
18/11/2016	517787	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 09/2016	94608		234.930,00		4.926.356,87-
18/11/2016	517790	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016	94647		247.096,70		4.679.260,17-
18/11/2016	517793	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	94644		212.965,00		4.466.295,17-
18/11/2016	517796	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE setembro/2016	94641		81.671,60		4.384.623,57-
18/11/2016	517920	Baixa NF Estadual N° 0000005628-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS	92085		7.179,53		4.377.444,04-
18/11/2016	535494	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2016	94617		130.357,50		4.247.086,54-
18/11/2016	535495	Ted Devolvido do fornecedor CGM.	0000000000		361,00		4.246.725,54-
19/11/2016	524446	Ted Devolvido do fornecedor CGM.	0000000000			361,00-	4.246.364,54-
21/11/2016	519435	Ref NF 0000090244 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000090244			675,81-	4.245.688,73-
21/11/2016	519437	Ref NF 0000001914 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001914			402,51-	4.245.286,22-
21/11/2016	522913	Ref NF 0000001915 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001915			1.799,16-	4.243.487,06-
21/11/2016	518629	Ref NF 0000041056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041056			746,60-	4.250.233,66-
21/11/2016	518631	Baixa NF Estadual N° 0000214114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214114 - GASES HOSPITALARES	97683		184,09		4.250.049,57-
21/11/2016	518633	Baixa NF Estadual N° 0000179451-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000179451 - Materiais de Expediente	97055		101,40		4.250.150,97-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.250.425,13-
		0000000317-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A OUTUBRO/2016	98475		4.925,00		4.245.500,13-
22/11/2016	522884	Ref NF 0000002029 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002029			926,00-	4.246.426,13-
22/11/2016	522896	Ref NF 0000216520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216520			1.881,88-	4.248.308,01-
22/11/2016	522959	Ref NF 0000004096 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000004096			6.418,49-	4.254.726,50-
22/11/2016	522961	Ref NF 0000002296 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002296			900,00-	4.255.626,50-
22/11/2016	523021	Ref NF 0000029892 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029892			222,40-	4.255.848,90-
22/11/2016	523027	Ref NF 0000015024 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015024			10.777,00-	4.266.625,90-
22/11/2016	523144	Ref NF 0001178330 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001178330			20.352,30-	4.286.978,20-
22/11/2016	524453	Ref NF 0000218835 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218835			1.565,40-	4.288.543,60-
22/11/2016	524506	Ref NF 0000000692 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000692			340,20-	4.288.883,80-
22/11/2016	533288	Ref NF 0000001605 - BRASP DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001605			1.814,40-	4.290.698,20-
22/11/2016	533381	Ref NF 0000002401 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA	0000002401			3.071,80-	4.293.770,00-
22/11/2016	520047	Baixa NF Estadual N° 0000214146-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214146 - GASES HOSPITALARES	97691		2.787,07		4.290.982,93-
22/11/2016	522551	Baixa Faturas e Recibos N° 0001175623-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A NOVEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	100116		61,50		4.290.981,43-
23/11/2016	522955	Ref NF 0000003328 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003328			1.400,00-	4.292.381,43-
23/11/2016	524548	Ref NF 0000000695 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000695			144,00-	4.292.525,43-
23/11/2016	524550	Ref NF 0000010717 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010717			437,46-	4.292.962,89-
23/11/2016	524592	Ref NF 0000010718 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010718			422,12-	4.293.385,01-
23/11/2016	524636	Ref NF 0000010719 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010719			344,13-	4.293.729,14-
23/11/2016	524702	Ref NF 0000010720 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010720			1.334,60-	4.295.063,74-
23/11/2016	524729	Ref NF 0000010722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010722			24,00-	4.295.087,74-
23/11/2016	524734	Ref NF 0000010721 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010721			391,62-	4.295.479,36-
23/11/2016	524736	Ref NF 0000010723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010723			55,42-	4.295.534,78-
23/11/2016	524740	Ref NF 0000010724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010724			692,47-	4.296.227,25-
23/11/2016	533315	Ref NF 0000000694 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000694			9.537,50-	4.305.764,75-
23/11/2016	533317	Ref NF 0000000693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000693			962,50-	4.306.667,25-
23/11/2016	533383	Ref NF 0000388088 - SUPERMED	0000388088			1.230,38-	4.307.897,63-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.307.897,63-
23/11/2016	521734	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080788-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61232		523,34		4.307.374,29-
24/11/2016	522993	Ref NF 0000029926 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029926			244,80-	4.307.619,09-
24/11/2016	524430	Ref NF 0000041279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041279			4.480,00-	4.312.099,09-
24/11/2016	524500	Ref NF 0000245764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000245764			1.054,91-	4.313.154,00-
24/11/2016	524540	Ref NF 0000000696 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000696			1.461,00-	4.314.615,00-
24/11/2016	524742	Ref NF 0000010728 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010728			24,00-	4.314.639,00-
24/11/2016	524744	Ref NF 0000010729 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010729			692,47-	4.315.331,47-
24/11/2016	524753	Ref NF 0000010730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010730			178,38-	4.315.509,85-
24/11/2016	524756	Ref NF 0000010731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010731			712,02-	4.316.221,87-
24/11/2016	524761	Ref NF 0000010732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010732			36,00-	4.316.257,87-
24/11/2016	524763	Ref NF 0000010733 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010733			692,47-	4.316.950,34-
24/11/2016	524767	Ref NF 0000010734 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010734			24,00-	4.316.974,34-
24/11/2016	524773	Ref NF 0000010735 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010735			48,00-	4.317.022,34-
24/11/2016	524775	Ref NF 0000010736 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010736			12,00-	4.317.034,34-
24/11/2016	525180	Ref NF 0000035495 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000035495			7.744,46-	4.324.788,80-
24/11/2016	526228	Ref NF 0000000135 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000135			2.304,96-	4.327.093,76-
24/11/2016	533309	Ref NF 0000216725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216725			1.031,68-	4.328.125,44-
24/11/2016	533332	Ref NF 0000000727 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000000727			972,00-	4.329.097,44-
24/11/2016	522541	Baixa NF Estadual N° 0000214500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214500 - GASES HOSPITALARES	97687		1.044,95		4.328.052,49-
24/11/2016	522558	Baixa NF Estadual N° 0000213599-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213599 - GASES HOSPITALARES	96681		13,27		4.328.065,76-
24/11/2016	522562	Baixa NF Estadual N° 0000213598-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213598 - GASES HOSPITALARES	96683		1.312,04		4.329.377,80-
24/11/2016	522567	Baixa NF Estadual N° 0000213620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213620 - GASES HOSPITALARES	96682		3.135,99		4.332.513,79-
24/11/2016	522570	Baixa NF Estadual N° 0000213600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213600 - GASES HOSPITALARES	96680		182,40		4.332.696,19-
24/11/2016	522579	Baixa NF Estadual N° 0000034538-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000034538 - Materiais de					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.323.398,79-
		Laboratório	91012		5.341,00		4.318.057,79-
25/11/2016	526226	Ref NF 0000000501 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000501			6.000,00-	4.324.057,79-
25/11/2016	533324	Ref NF 0000005376 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005376			9.770,25-	4.333.828,04-
25/11/2016	522932	Baixa NF Estadual N° 25112016-11 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	101507		20.004,13		4.313.823,91-
25/11/2016	522934	Baixa NF Serviço N° 0000201653-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. SETEMBRO 2016	94540		5.900,00		4.307.923,91-
25/11/2016	522936	Baixa NF Estadual N° ARCA 2511201 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	101530		16.976,37		4.290.947,54-
25/11/2016	522938	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE FEREVREIRO/2016 - ESTE LANÇAMENTO PERTENECE APENAS UMA FATURA APOS O PAGAMENTO DA FATURA A MESMA SERA EMITIDO NOTA	63784		49.420,22		4.241.527,32-
25/11/2016	522940	Baixa NF Estadual N° 0000211230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211230 - GASES HOSPITALARES	95211		490,99		4.241.036,33-
25/11/2016	522942	Baixa NF Estadual N° INTESE 25111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	101514		20.287,31		4.220.749,02-
25/11/2016	523153	Baixa NF Estadual N° 0000213804-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213804 - GASES HOSPITALARES	96689		201,22		4.220.547,80-
28/11/2016	523900	Baixa NF Estadual N° 0000013326-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013326 - Dietas Parentais	78762		10.750,00		4.209.797,80-
29/11/2016	526253	Ref NF 0000000137 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000137			2.304,96-	4.211.102,76-
29/11/2016	533377	Ref NF 0000000313 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0000000313			1.932,00-	4.211.174,76-
29/11/2016	524579	Baixa Faturas e Recibos N° 0001178330-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016	101648		20.352,30		4.190.822,46-
29/11/2016	524639	Baixa NF Estadual N° 0000214866-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214866 - GASES HOSPITALARES	98108		504,26		4.190.318,20-
29/11/2016	524641	Baixa NF Estadual N° 0000433002-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433002 - MEDICAMENTOS	84774		3.350,40		4.186.967,80-
29/11/2016	524644	Baixa NF Estadual N° 0000005756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005756 - MAT HOSPITALARES	94585		2.456,00		4.187.371,80-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.187.371,80-
29/11/2016	524646	Baixa NF Estadual N° 0000011707-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011707 - Materiais de Limpeza	91007		6.352,00		4.181.019,80-
29/11/2016	524648	Baixa NF Estadual N° 0000433173-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433173 - MATERIAIS HOSPITALARES	84776		2.840,38		4.178.179,42-
29/11/2016	524651	Baixa NF Estadual N° 0000212731-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212731 - MEDICAMENTOS	87423		6.882,00		4.171.297,42-
29/11/2016	524654	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000261 - GENEROS ALIMENTICIOS	80053		10.839,19		4.160.458,23-
29/11/2016	524659	Baixa NF Estadual N° 0000047658-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047658 - MEDICAMENTOS	92195		559,20		4.159.899,03-
29/11/2016	524661	Baixa NF Estadual N° 0000004431-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004431 - MAT HOSPITALARES	95230		821,70		4.159.877,33-
29/11/2016	524663	Baixa NF Serviço N° 0000000982-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 1/6 X PARCELA	94656		5.135,18		4.153.942,15-
29/11/2016	524666	Baixa NF Estadual N° 0000433003-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433003 - MEDICAMENTOS	84772		334,80		4.153.607,35-
29/11/2016	524669	Baixa NF Estadual N° 0000005338-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005338 - Aquisição Demais Ativo Fixo	92078		3.197,80		4.150.409,55-
29/11/2016	524671	Baixa NF Estadual N° 0000002415-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002415 - GENEROS ALIMENTICIOS	77592		633,30		4.149.776,25-
29/11/2016	524674	Baixa NF Estadual N° 0000044356-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044356 - MAT HOSPITALARES	77625		2.256,00		4.147.520,25-
29/11/2016	524676	Baixa NF Estadual N° 0000022100-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022100 - MEDICAMENTOS	88590		1.331,50		4.146.188,75-
29/11/2016	524678	Baixa NF Estadual N° 0000210535-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210535 - MEDICAMENTOS	83884		5.347,37		4.140.841,38-
29/11/2016	524681	Baixa NF Estadual N° 0000207270-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207270 - MEDICAMENTOS	77520		4.856,83		4.135.984,55-
29/11/2016	524684	Baixa NF Estadual N° 0000439632-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000439632 - MAT HOSPITALARES	87789		3.443,20		4.132.541,35-
29/11/2016	524687	Baixa NF Estadual N°					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.132.541,35-
		0000043473-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043473 - MEDICAMENTOS	73019		3.141,50		4.129.399,85-
29/11/2016	524689	Baixa NF Estadual Nº 000004358-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000004358 - MEDICAMENTOS	92156		1.750,80		4.127.649,05-
29/11/2016	524691	Baixa NF Estadual Nº 000005768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000005768 - MEDICAMENTOS	95226		597,00		4.127.052,05-
29/11/2016	524693	Baixa NF Estadual Nº 000004234-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000004234 - MEDICAMENTOS	92034		1.798,50		4.125.253,55-
29/11/2016	524695	Baixa NF Estadual Nº 000004801-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000004801 - MAT HOSPITALARES	97693		412,38		4.124.841,17-
29/11/2016	524697	Baixa NF Estadual Nº 0000214791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214791 - GASES HOSPITALARES	98106		3.344,77		4.121.496,40-
30/11/2016	534662	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		1.715,87		4.119.780,53-
30/11/2016	534663	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		495,00		4.119.285,53-
30/11/2016	534664	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		1.336,34		4.117.949,19-
30/11/2016	534665	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		18.059,00		4.099.890,19-
30/11/2016	534666	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		1,10		4.099.889,09-
30/11/2016	534667	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		330,00		4.099.559,09-
30/11/2016	534668	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		1.552,00		4.098.007,09-
30/11/2016	534669	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		396,00		4.097.611,09-
30/11/2016	534670	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		2.812,00		4.094.799,09-
30/11/2016	534673	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		17.190,00		4.077.609,09-
30/11/2016	534674	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.077.609,09-
		contabilidade.	0000000000		361,00		4.077.248,09-
30/11/2016	534675	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.					
30/11/2016	534997	Feito um lançamento de teste para a baixa das notas da Star, mas não conseguimos excluir da contabilidade.	0000000000		839,00		4.076.409,09-
30/11/2016	535053	Baixa de adiantamento companhia Brasileira 2015, não importada para a contabilidade.	0000000000			1.000,00-	4.077.409,09-
30/11/2016	535136	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não gerado grade, por isso não constava na contabilidade.	0000000000		250,00		4.077.159,09-
30/11/2016	524810	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000626, ----, Cli/For: 00660 / PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP numero de parcela	0000000000		7.883,00		4.069.276,09-
30/11/2016	525379	Ref NF 0000011560 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000011560		4.510,00		4.064.766,09-
30/11/2016	526207	Ref NF 0001186390 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	000001186390			2.160,00-	4.066.926,09-
30/11/2016	533311	Ref NF 0000217287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0001186390			105,90-	4.067.031,99-
30/11/2016	533313	Ref NF 0000217254 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000217287			2.160,73-	4.069.192,72-
30/11/2016	525003	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000626 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	0000217254			515,84-	4.069.708,56-
30/11/2016	525008	Baixa NF Estadual N° 0000057079-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000057079 - MATERIAIS HOSPITALARES	102065		2.255,00		4.067.463,56-
30/11/2016	525025	Baixa NF Serviço N° 0001791763-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	90497		524,00		4.066.939,56-
30/11/2016	525027	Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO/16	94093		72,66		4.066.866,90-
30/11/2016	525030	Baixa NF Estadual N° 0000000624-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000624 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	90964		15.553,60		4.051.313,30-
30/11/2016	525033	Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000624 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	94522		1.469,85		4.049.843,45-
30/11/2016	525036	Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016	94521		1.469,85		4.048.373,60-
30/11/2016	525038	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - PLASTIKE	98467		4.200,90		4.044.172,70-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	4.044.162,70-
		COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000627 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	96710		2.137,12		4.042.025,58-	
30/11/2016	537549	Provisão NF 1468501 Totvs não importada em 2015.	0000000000			16.750,72-	4.058.776,30-	
30/11/2016	537774	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 37 da Clínica de anestesiologia.	0000000000			35.908,00-	4.094.684,30-	
30/11/2016	537786	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 50 Marcos David Louzada.	0000000000			18.702,85-	4.113.387,15-	
30/11/2016	537822	Provisão de NF 4339 Acesso Consultoria, não importada para contabilidade.	0000000000			16.023,01-	4.129.410,16-	
30/11/2016	538010	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno de lançamento da NF 626 da Plastike, porém não foi feita a Solicitação de Exclusão Contábil, para correção e posterior importação.	0000000000			4.510,00-	4.133.920,16-	
TOTAL MÊS ----->					3.015.384,14	1.984.009,55-	4.133.920,16-	
Débitos: 3.015.384,14					Créditos: 1.984.009,55-		Saldo Atual: 4.133.920,16-	

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	18.8705,59-
03/11/2016	497554	Ref NF 0000000808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000808			103,50-	18.8709,09-	
03/11/2016	497557	Ref NF 0000000809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000809			309,16-	19.178,25-	
08/11/2016	501747	Ref NF 0000000817 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000817			133,80-	19.212,05-	
08/11/2016	501749	Ref NF 0000000818 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000818			782,15-	20.044,20-	
08/11/2016	501876	Ref NF 0000000819 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000819			511,86-	20.556,06-	
19/11/2016	517696	Ref NF 0000000827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000827			514,94-	21.071,00-	
28/11/2016	523159	Ref NF 0000000841 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000841			84,16-	21.155,16-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.439,57-	21.155,16-	
Débitos: 0,00					Créditos: 2.439,57-		Saldo Atual: 21.145,16-	

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	48.255,03-
01/11/2016	502276	REF ISS Retido NF 0000000109 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000109			1.839,00-	48.094,03-	
01/11/2016	502801	REF ISS Retido NF 0000002226 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002226			3.318,21-	48.212,24-	
01/11/2016	519746	REF ISS Retido NF 0000000095						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	48.212,24-
03/11/2016	502781	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000095			7.380,00-	55.592,24-
07/11/2016	519795	REF ISS Retido NF 0000000400 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000400			221,31-	55.813,55-
08/11/2016	519787	REF ISS Retido NF 0000000039 - SUPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000039			4.095,00-	59.908,55-
10/11/2016	513295	REF ISS Retido NF 0000000023 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000023			7.939,20-	67.847,75-
11/11/2016	517740	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	98273		34.712,76		33.134,99-
18/11/2016	519750	REF ISS Retido NF 0000000141 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000141			446,40-	33.581,39-
18/11/2016	519754	REF ISS Retido NF 0000000019 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000019			6.782,70-	40.364,09-
24/11/2016	526229	REF ISS Retido NF 0000000019 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000019			2.707,20-	43.071,29-
29/11/2016	526254	REF ISS Retido NF 0000000135 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000135			47,04-	43.118,33-
30/11/2016	531060	REF ISS Retido NF 0000000137 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000137			47,04-	43.165,37-
30/11/2016	531062	0323 ISS RETIDO	LB112016	05.01.04		60,00-	43.225,37-
30/11/2016	531064	0323 ISS RETIDO	LB112016	05.01.04		60,00-	43.285,37-
30/11/2016	531065	0323 ISS RETIDO	LB112016	05.01.04		30,00-	43.315,37-
30/11/2016	531066	0323 ISS RETIDO	LB112016	05.01.04		30,00-	43.345,37-
30/11/2016	531067	0323 ISS RETIDO	LB112016	05.01.04		30,00-	43.375,37-
30/11/2016	531068	0323 ISS RETIDO	LB112016	05.01.04		30,00-	43.405,37-
30/11/2016	537773	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 37 da Clínica de anestesiologia.	0000000000			1.128,00-	44.533,37-
TOTAL MÊS ----->					34.712,76	36.221,10-	44.563,37-
Débitos: 34.712,76						Créditos: 36.221,10-	Saldo Atual: 44.563,37-
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.477,42-
01/11/2016	502275	REF INSS Retido NF 0000000109 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000109			2.022,90-	17.500,32-
16/11/2016	515467	REF INSS Retido NF 0000002226 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002226			11.542,66-	29.042,98-
16/11/2016	515469	Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 96 ENGMED - OUTUBRO/2016 HUAPA	98893		2.022,90		29.245,08-
		Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2171 HUAPA	98894		11.542,66		17.702,42-
TOTAL MÊS ----->					13.565,56	13.565,56-	15.477,42-
Débitos: 13.565,56						Créditos: 13.565,56-	Saldo Atual: 15.477,42-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	19.344,04-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

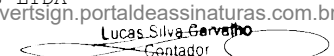
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	19.344,04-
01/11/2016	502632	REF IR Retido NF 0201624443 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201624443			86,10-	19.430,14-
01/11/2016	502802	REF IR Retido NF 0000002226 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002226			1.659,10-	21.089,24-
01/11/2016	502845	REF IR Retido NF 0000000317 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000317			75,00-	21.164,24-
01/11/2016	513546	REF IR Retido NF 0000014534 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014534			185,16-	21.349,40-
01/11/2016	517778	REF IR Retido NF 0000018872 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000018872			11,40-	21.360,80-
01/11/2016	519747	REF IR Retido NF 0000000095 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000095			3.690,00-	25.050,80-
07/11/2016	517753	REF IR Retido NF 0000001016 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001016			100,54-	25.151,34-
07/11/2016	519796	REF IR Retido NF 0000000039 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000039			2.047,50-	27.198,84-
08/11/2016	519788	REF IR Retido NF 0000000023 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000023			3.969,60-	31.168,44-
16/11/2016	515453	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO-2016 HUAPA	98831		16.458,96		14.709,48-
18/11/2016	519751	REF IR Retido NF 0000000019 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000019			3.391,35-	18.310,83-
18/11/2016	519755	REF IR Retido NF 0000000019 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000019			1.353,60-	19.664,43-
18/11/2016	524322	REF IR Retido NF 0002016544 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016544			83,03-	19.747,46-
30/11/2016	537543	Provisão NF 1468501 Totvs não importada em 2015.	0000000000			267,73-	19.995,19-
30/11/2016	537701	Ajuste de lançamento, referente a pagamento de Rescisão lançado na conta errada.	0000000000			2.495,54-	22.490,73-
30/11/2016	537772	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 37 da Clínica de anestesiologia.	0000000000			564,00-	23.054,73-
30/11/2016	537785	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 50 Marcos David Louzada.	0000000000			284,82-	23.339,55-
30/11/2016	537821	Provisão de NF 4339 Acesso Consultoria, não importada para contabilidade.	0000000000			256,10-	23.595,65-
TOTAL MÊS ----->					16.458,96	20.520,57-	23.595,65-
Débitos: 16.458,96						Créditos: 20.520,57-	Saldo Atual: 23.405,65-
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	47,16-
04/11/2016	498777	Retenção PCC N° 0000000037-A - Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site <a href="https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br">https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br</a> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	43.147,16-
04/11/2016	498920	// [HIS Retenção PCC N° 0000000018-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	92053			6.046,71-	49.193,87-
09/11/2016	507400	Retenção PCC N° 0000000090-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	89257			12.113,72-	61.307,59-
09/11/2016	507405	Retenção PCC N° 0000015632-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	89247			11.439,00-	72.746,59-
09/11/2016	507421	Retenção PCC N° 0000016636-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	96730			18,58-	72.765,17-
09/11/2016	507535	Retenção PCC N° 0000016635-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	90628			105,33-	72.870,50-
11/11/2016	514229	Retenção PCC N° 0000000016-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	90609			15,33-	72.885,83-
11/11/2016	514238	Retenção PCC N° 0000000017-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	89240			10.788,93-	83.674,76-
16/11/2016	515696	Retenção PCC N° 0000015609-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	89258			4.168,73-	87.843,49-
16/11/2016	516348	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - HUAPA	94690			12,78-	87.856,27-
17/11/2016	516543	Retenção PCC N° 0001782941-A - TOTVS // [HIS	99259		181,75		87.874,52-
17/11/2016	516546	Retenção PCC N° 0000014311-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	90349			63,92-	87.938,44-
18/11/2016	517783	Retenção PCC N° 0000000307-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	93787			574,00-	88.512,44-
18/11/2016	517786	Retenção PCC N° 0000000092-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	93782			232,50-	88.744,94-
18/11/2016	517789	Retenção PCC N° 0000000020-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	94608			11.439,00-	99.983,94-
18/11/2016	517792	Retenção PCC N° 0000000017-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	94647			12.031,41-	112.015,35-
18/11/2016	517795	Retenção PCC N° 0000000018-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	94644			10.369,50-	122.384,85-
18/11/2016	517922	Retenção PCC N° 0000000038-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	94641			3.976,68-	126.361,53-
21/11/2016	518635	Retenção PCC N° 0000000317-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	94617			6.347,25-	132.708,78-
29/11/2016	524665	Retenção PCC N° 0000000982-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	98475			232,50-	133.041,28-
30/11/2016	537544	Provisão NF 1468501 Totvs não importada em 2015.	0000000000			242,42-	133.283,70-
30/11/2016	537820	Provisão de NF 4339 Acesso Consultoria, não importada para contabilidade.	0000000000			829,95-	134.113,65-
30/11/2016	537863	Pagamento em duplicidade do PCC referente a NF 273 Today e NF 201679 Tolife. Pago nas guias de Junho e Julho.	0000000000			793,89-	134.907,54-
TOTAL MÊS					181,75	92.332,03-	135.297,44-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	135.297,44-
Débitos: 181,75		Créditos: 92.332,03-		Saldo Atual: 135.297,44-			
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	652.277,03-
03/11/2016	514139	Baixa Liquido de Folha Nº 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97376		647.566,98		4.710,05-
22/11/2016	520906	Baixa Liquido de Folha Nº 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97376		1.282,64		3.427,41-
22/11/2016	520907	Baixa Liquido de Folha Nº 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97376		1.282,64		2.144,77-
22/11/2016	520908	Baixa Liquido de Folha Nº 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97376		910,70		1.234,07-
30/11/2016	529503	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	74.131,59-		75.365,66-
30/11/2016	529510	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	63.477,60-		138.843,26-
30/11/2016	529513	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	59.577,93-		198.421,19-
30/11/2016	529517	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	52.049,61-		250.470,80-
30/11/2016	529518	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	51.910,88-		302.381,68-
30/11/2016	529536	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	39.112,63-		341.494,31-
30/11/2016	529545	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	34.067,47-		375.561,78-
30/11/2016	529555	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	29.365,82-		404.927,60-
30/11/2016	529561	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	27.169,10-		432.096,70-
30/11/2016	529579	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	22.694,02-		454.790,72-
30/11/2016	529581	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	21.816,62-		476.607,34-
30/11/2016	529582	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	21.702,13-		498.309,47-
30/11/2016	529592	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	19.795,21-		518.104,68-
30/11/2016	529600	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	18.087,42-		536.192,10-
30/11/2016	529607	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	16.638,28-		552.830,38-
30/11/2016	529613	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	14.956,48-		567.786,86-
30/11/2016	529614	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	14.816,52-		582.603,38-
30/11/2016	529620	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	13.991,57-		596.594,95-
30/11/2016	529626	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	12.631,14-		609.226,09-
30/11/2016	529642	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	11.022,32-		620.248,41-
30/11/2016	529644	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	10.872,91-		631.121,32-
30/11/2016	529654	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	10.293,74-		641.415,06-
30/11/2016	529761	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	5.320,43-		646.735,49-
30/11/2016	529762	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	5.320,01-		652.055,50-
30/11/2016	529772	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	4.964,70-		657.020,20-
30/11/2016	529805	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	4.163,49-		661.183,69-
30/11/2016	529826	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	3.769,42-		664.953,11-
30/11/2016	529841	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	3.444,53-		668.397,64-
30/11/2016	529861	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	3.150,49-		671.548,13-
30/11/2016	529888	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	2.798,84-		674.346,97-
30/11/2016	529932	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	2.290,67-		676.637,64-
30/11/2016	529946	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	2.095,24-		678.732,88-
30/11/2016	530024	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	1.417,92-		680.150,80-
30/11/2016	530029	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.02	1.366,87-		681.517,67-
30/11/2016	530097	017 Líquido Folha Per3	LB112016	05.01.04	1.024,44-		682.542,11-
TOTAL MÊS ----->					651.042,96	681.308,04-	682.542,11-
Débitos: 651.042,96		Créditos: 681.308,04-		Saldo Atual: 682.542,11-			
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	7.699,97-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 7.699,97-
16/11/2016	515606	Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508		1.540,00		6.159,97-
16/11/2016	515607	Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508		1.540,00		4.619,97-
16/11/2016	515608	Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508		1.540,00		3.079,97-
16/11/2016	515609	Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508		770,00		2.309,97-
16/11/2016	515610	Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508		770,00		1.539,97-
16/11/2016	515611	Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508		770,00		0,03
16/11/2016	515612	Baixa Liquido de Autonomos N° 535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 20	97508		770,00		0,03
30/11/2016	530996	019 Líquido Folha Per20	LB112016	05.01.04		1.540,00-	1.539,97-
30/11/2016	530997	019 Líquido Folha Per20	LB112016	05.01.04		1.540,00-	3.079,97-
30/11/2016	531014	019 Líquido Folha Per20	LB112016	05.01.04		770,00-	2.309,97-
30/11/2016	531015	019 Líquido Folha Per20	LB112016	05.01.04		770,00-	1.539,97-
30/11/2016	531016	019 Líquido Folha Per20	LB112016	05.01.04		770,00-	0,03
30/11/2016	531017	019 Líquido Folha Per20	LB112016	05.01.04		770,00-	0,03
30/11/2016	531018	019 Líquido Folha Per20	LB112016	05.01.04		770,00-	0,03
TOTAL MÊS ----->					7.700,00	6.930,00-	0,03

Débitos: 7.700,00 Créditos: 6.930,00- Saldo Atual: 6.929,97-

Conta: 2.01.03.01.003 348 Vale transporte a Pagar							Sd. Ant.: 0,45,83-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,44,93-
01/11/2016	493210	Baixa Liquido de Rescisão N° 165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELIZABETE DE ARAUJO SANTOS - : out/2016 Períodos: 3	96255		6.044,93		0,00
04/11/2016	498783	Baixa Liquido de Rescisão N° 149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
		Correia Roque - HUAPA	97052		920,00		920,00
09/11/2016	512534	Baixa Liquido de Rescisão N° 204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência -HUAPA - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA : out/2016 Períodos: 3	97857		7.921,44		8.841,44
09/11/2016	512552	Baixa Liquido de Rescisão N° 198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - IARA DE MOURA FREITAS: nov/2016 Períodos: 3	97521		9.641,63		18.483,07
09/11/2016	512556	Baixa Liquido de Rescisão N° 199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - MARCELO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA: nov/2016 Períodos: 3	97620		5.342,80		23.825,87
09/11/2016	512567	Baixa Liquido de Rescisão N° 202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ROSILENY CARDOSO GONCALVES: nov/2016 Períodos: 3	97825		3.524,70		27.350,57
11/11/2016	514708	Baixa Liquido de Rescisão N° 213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - BRUNA DA SILVA RODRIGUES : nov/2016 Períodos: 3	98242		6.690,05		34.040,62
16/11/2016	515663	Baixa Liquido de Rescisão N° 225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DOMINGAS DUARTE DA SILVA BRANDÃO : nov/2016 Períodos: 3	99003		260,18		34.300,80
17/11/2016	516723	Baixa Liquido de Rescisão N° 232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - MARISE DE CASTRO LIMA : nov/2016 Períodos: 3	99525		6.704,16		41.004,96
24/11/2016	522585	Baixa Liquido de Rescisão N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - KAMILA SILVA DE MORAIS : nov/2016 Períodos: 3	101130		4.559,37		45.564,33
24/11/2016	522587	Baixa Liquido de Rescisão N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - MONICA ROSA VIEIRA : nov/2016 Períodos: 3	101086		9.869,07		55.433,40
24/11/2016	522591	Baixa Liquido de Rescisão N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - JOAO DE SOUZA COSTA : nov/2016 Períodos: 3	101093		1.177,03		56.610,43
30/11/2016	529587	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		21.003,82-	37.614,61
30/11/2016	529630	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		12.237,12-	25.377,49
30/11/2016	529694	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		7.921,44-	17.456,05
30/11/2016	529713	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		6.704,16-	10.751,89
30/11/2016	529760	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		5.342,80-	5.409,09
30/11/2016	529790	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		4.559,37-	1.158,28-
30/11/2016	530635	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		1.320,00-	2.478,28-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.:	2.478,28-
30/11/2016	530418	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		260,18-	2.738,46-	
30/11/2016	525011	Baixa Liquido de Rescisão N° 284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - COMPLEMENTAR - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS: nov/2016 Períodos: 3	101773		1.320,00		1.418,46-	
30/11/2016	525057	Baixa Liquido de Rescisão N° 281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - WELLINGTON MARCIO RODRIGUES : nov/2016 Períodos: 3	101734		1.418,46		0,00	
TOTAL MÊS ----->					65.393,82	59.348,89-	0,00	

Débitos: 65.393,82 Créditos: 59.348,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.:	2.752,42-
09/11/2016	512436	Baixa Guia de Rec Sindical N° 158 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97699		1.000,20		1.752,22-	
11/11/2016	514191	Baixa Guia de Rec Sindical N° 155 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97690		417,00		1.335,22-	
18/11/2016	517846	Baixa Guia de Rec Sindical N° 162 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97715		319,08		1.016,14-	
18/11/2016	517854	Baixa Guia de Rec Sindical N° 163 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97716		611,82		344,32-	
18/11/2016	517863	Baixa Guia de Rec Sindical N° 164 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97717		420,05		2,00-	
30/11/2016	530312	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112016	05.01.04		408,55-	2,00-	
30/11/2016	530750	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		53,00-	5,82-	
30/11/2016	530760	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		51,00-	6,82-	
30/11/2016	530786	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		41,00-	7,82-	
30/11/2016	530805	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		37,00-	4,82-	
30/11/2016	530833	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112016	05.01.04		31,67-	6,49-	
30/11/2016	530857	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		24,00-	0,49-	
30/11/2016	530858	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		24,00-	4,49-	
30/11/2016	530859	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		24,00-	8,49-	
30/11/2016	530860	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		24,00-	2,49-	
30/11/2016	530861	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		24,00-	6,49-	
30/11/2016	530862	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		24,00-	0,49-	
30/11/2016	530902	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		12,00-	2,49-	
30/11/2016	530903	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		12,00-	4,49-	
30/11/2016	530907	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		12,00-	6,49-	
30/11/2016	530908	0137 MENSALIDADE STS	LB112016	05.01.04		12,00-	798,49-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	798,49-
TOTAL MÊS ----->					2.768,15	814,22-	798,49-	
Débitos: 2.768,15					Créditos: 814,22-		Saldo Atual: 798,49-	
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	1.704,94-
17/11/2016	516745	Baixa Líquido de Ferias N° 76 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	96316		27.089,42		25.384,48	
30/11/2016	529765	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	05.01.04		5.176,68-	20.207,80	
30/11/2016	529820	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	05.01.04		3.923,17-	16.284,63	
30/11/2016	529845	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	05.01.04		3.378,54-	12.906,09	
30/11/2016	529866	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	05.01.04		3.086,80-	9.819,29	
30/11/2016	529868	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	05.01.04		3.067,54-	6.751,75	
30/11/2016	529874	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	05.01.04		2.943,00-	3.808,75	
30/11/2016	529880	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	05.01.04		2.883,50-	925,25	
30/11/2016	529896	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112016	05.01.04		2.630,19-	1.704,94-	
30/11/2016	533126	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		28,85-	1.733,79-	
30/11/2016	533127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		28,19-	1.761,98-	
30/11/2016	533165	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		17,45-	1.779,43-	
30/11/2016	533174	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		15,52-	1.794,95-	
30/11/2016	533180	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		14,97-	1.809,92-	
30/11/2016	533181	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		14,85-	1.824,77-	
30/11/2016	533205	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		8,86-	1.833,63-	
30/11/2016	533206	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.02		8,02-	1.841,65-	
30/11/2016	533209	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		7,75-	1.849,40-	
30/11/2016	533218	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		6,74-	1.856,14-	
30/11/2016	533221	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		6,00-	1.862,14-	
30/11/2016	533222	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		5,94-	1.868,08-	
30/11/2016	533223	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		5,92-	1.874,00-	
30/11/2016	533228	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		5,18-	1.879,18-	
30/11/2016	533231	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		4,55-	1.883,73-	
30/11/2016	533235	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		4,31-	1.888,04-	
30/11/2016	533237	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04		4,22-	1.892,26-	
30/11/2016	525063	Baixa Líquido de Ferias N° 96 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	99926		44.144,63		44.144,63	
30/11/2016	525067	Baixa Líquido de Ferias N° 97 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	99928		4.422,00		4.422,37	
30/11/2016	536858	Transferência de saldo referente a Adiantamento de férias.	000000000			46.674,37-	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					75.656,05	73.951,11-	0,00

Débitos: 75.656,05 Créditos: 73.951,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	379.153,92-
---------------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------	-------------

16/11/2016	515465	Baixa GPS Folha N° 39 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA Competência: out/2016	97541		74.489,12		304.664,80-
30/11/2016	527278	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112016	05.01.04	5.481,96		299.182,84-
30/11/2016	527483	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112016	05.01.04	2.654,94		296.527,90-
30/11/2016	527559	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112016	05.01.04	2.197,59		294.330,31-
30/11/2016	527772	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112016	05.01.04	1.377,68		292.952,63-
30/11/2016	528277	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112016	05.01.04	449,36		292.503,27-
30/11/2016	528278	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112016	05.01.04	448,09		292.055,18-
30/11/2016	528436	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112016	05.01.04	320,76		291.734,42-
30/11/2016	528449	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112016	05.01.04	307,11		291.427,31-
30/11/2016	528459	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112016	05.01.04	298,06		291.129,25-
30/11/2016	528717	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112016	05.01.04	145,80		290.983,45-
30/11/2016	528963	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112016	05.01.04	69,98		290.913,47-
30/11/2016	529018	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112016	05.01.04	58,32		290.855,15-
30/11/2016	529022	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112016	05.01.04	58,32		290.796,83-
30/11/2016	529289	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112016	05.01.04	14,93		290.781,90-
30/11/2016	529691	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		8.111,87-	298.893,77-
30/11/2016	529700	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		7.523,64-	306.417,41-
30/11/2016	529722	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		6.351,18-	312.828,59-
30/11/2016	529773	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		4.937,22-	317.905,81-
30/11/2016	529775	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		4.922,45-	322.828,26-
30/11/2016	529827	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		3.763,40-	326.591,66-
30/11/2016	529839	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		3.522,17-	329.913,83-
30/11/2016	529846	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		3.343,33-	333.257,16-
30/11/2016	529865	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		3.090,69-	336.347,85-
30/11/2016	529936	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		2.204,74-	338.602,59-
30/11/2016	529944	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		2.128,12-	340.690,71-
30/11/2016	529945	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		2.120,03-	342.810,74-
30/11/2016	529951	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		2.050,07-	344.860,81-
30/11/2016	529968	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		1.893,64-	346.754,45-
30/11/2016	529997	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		1.606,84-	348.147,29-
30/11/2016	530005	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		1.526,08-	349.673,37-
30/11/2016	530013	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		1.456,53-	351.119,90-
30/11/2016	530057	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		1.188,44-	352.308,34-
30/11/2016	530070	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		1.141,76-	353.450,10-
30/11/2016	530073	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		1.141,76-	354.591,86-
30/11/2016	530088	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		1.090,08-	355.681,94-
30/11/2016	530161	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		763,06-	356.445,00-
30/11/2016	530199	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		617,53-	357.062,53-
30/11/2016	530201	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		608,69-	357.671,22-
30/11/2016	530207	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		599,76-	358.270,98-
30/11/2016	530219	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	05.01.04		570,88-	358.841,86-
30/11/2016	530250	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	05.01.04		524,20-	359.366,06-
30/11/2016	530255	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		507,21-	360.003,27-
30/11/2016	530268	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		492,02-	360.795,29-
30/11/2016	530297	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112016	05.01.04		445,79-	361.441,08-
30/11/2016	530300	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	05.01.04		435,53-	362.076,61-
30/11/2016	530313	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		406,51-	362.483,12-
30/11/2016	530315	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112016	05.01.04		397,21-	362.880,33-
30/11/2016	530318	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	05.01.04		394,44-	363.274,77-
30/11/2016	530319	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	05.01.04		393,11-	363.667,88-
30/11/2016	530322	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		381,78-	364.059,66-
30/11/2016	530330	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	05.01.04		367,68-	364.427,34-
30/11/2016	530359	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	05.01.04		332,35-	364.760,69-
30/11/2016	530390	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		296,96-	365.057,65-
30/11/2016	530393	0098 INSS FÉRIAS	LB112016	05.01.04		291,05-	365.348,70-
30/11/2016	530466	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		204,02-	365.552,72-
30/11/2016	530481	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		193,36-	365.746,08-
30/11/2016	530510	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112016	05.01.04		167,85-	365.913,93-
30/11/2016	530548	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		148,48-	366.062,41-
30/11/2016	530555	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.02		144,54-	366.206,95-
30/11/2016	530623	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112016	05.01.04		104,79-	366.311,74-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Angraide. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	365.684,74-
30/11/2016	530624	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112016	05.01.04		104,24-	365.788,98-
30/11/2016	530642	0003 I.N.S.S.	LB112016	05.01.04		94,03-	365.883,01-
30/11/2016	530719	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112016	05.01.04		62,51-	365.945,52-
30/11/2016	530867	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112016	05.01.04		22,91-	365.968,43-
30/11/2016	532772	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB112016	05.01.04	1.353,93		364.614,50-
30/11/2016	533126	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	28,85		364.585,65-
30/11/2016	533127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	28,19		364.557,46-
30/11/2016	533165	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	17,45		364.540,01-
30/11/2016	533174	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	15,52		364.524,49-
30/11/2016	533180	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	14,97		364.509,52-
30/11/2016	533181	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	14,85		364.494,67-
30/11/2016	533205	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	8,86		364.485,81-
30/11/2016	533206	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.02	8,02		364.477,79-
30/11/2016	533209	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	7,75		364.470,04-
30/11/2016	533218	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	6,74		364.463,30-
30/11/2016	533221	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	6,00		364.457,30-
30/11/2016	533222	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	5,94		364.451,36-
30/11/2016	533223	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	5,92		364.445,44-
30/11/2016	533228	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	5,18		364.440,26-
30/11/2016	533231	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	4,55		364.435,71-
30/11/2016	533235	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	4,31		364.431,40-
30/11/2016	533237	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112016	05.01.04	4,22		364.427,18-
30/11/2016	536730	Transferência de saldo INSS Autônomos referente ao período de Fevereiro a Setembro2016.	0000000000			16.966,69-	381.460,87-
30/11/2016	536731	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000			1.800,00-	383.260,87-
TOTAL MÊS ----->					89.913,27	93.953,22-	383.260,87-

Débitos: 89.913,27 Créditos: 93.953,22- Saldo Atual: 383.193,87-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	151,31-
16/11/2016	515461	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	97591		25.561,31		25.712,62
30/11/2016	529727	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		6.209,82-	19.502,80-
30/11/2016	529739	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		5.877,02-	13.625,78-
30/11/2016	529822	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		3.848,41-	9.777,37-
30/11/2016	529960	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		1.956,40-	7.820,97-
30/11/2016	530046	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		1.260,45-	6.560,52-
30/11/2016	530143	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		807,75-	5.752,77-
30/11/2016	530158	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112016	05.01.04		764,44-	4.988,33-
30/11/2016	530173	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		699,25-	4.289,08-
30/11/2016	530257	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		504,96-	3.784,12-
30/11/2016	530292	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		453,12-	3.330,99-
30/11/2016	530321	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		382,35-	2.948,64-
30/11/2016	530340	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		353,77-	2.594,87-
30/11/2016	530373	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112016	05.01.04		318,16-	2.276,71-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	22.625,90-
30/11/2016	530381	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		309,88-	22.935,78-
30/11/2016	530415	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		263,52-	23.199,30-
30/11/2016	530427	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		243,57-	23.442,87-
30/11/2016	530464	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		206,76-	23.649,63-
30/11/2016	530484	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		191,15-	23.840,78-
30/11/2016	530543	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		151,49-	23.992,27-
30/11/2016	530553	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112016	05.01.04		145,34-	24.137,61-
30/11/2016	530568	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		138,55-	24.276,16-
30/11/2016	530582	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112016	05.01.04		123,91-	24.400,07-
30/11/2016	530584	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		122,74-	24.522,81-
30/11/2016	530638	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB112016	05.01.04		97,07-	24.619,88-
30/11/2016	530643	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112016	05.01.04		93,85-	24.713,73-
30/11/2016	530654	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112016	05.01.04		91,43-	24.805,16-
30/11/2016	530689	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		82,69-	24.887,85-
30/11/2016	530733	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112016	05.01.04		58,87-	24.946,72-
30/11/2016	530749	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		53,52-	25.000,24-
30/11/2016	530751	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		52,36-	25.052,60-
30/11/2016	530800	0004 I.R.R.F.	LB112016	05.01.04		38,03-	25.090,63-
30/11/2016	536824	Pagamento a maior de IR sobre Folha devido erro de digitação. 0000000000				810,00-	25.900,63-
TOTAL MÊS ----->					25.561,31	26.710,63-	25.900,63-

Débitos: 25.561,31 Créditos: 26.710,63- Saldo Atual: 25.900,63-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 12.548,81-

03/11/2016	498284	Baixa GRRF N° 131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - JULIANA CORREIA ROQUE: set/2016 Per: 0	97794		133,78		12.682,59,03-
04/11/2016	498770	Baixa GRF SEFIP N° 59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: out/2016	97537		66.303,23		53.888,20
08/11/2016	502290	Baixa GRRF N° 132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ROSILENY CARDOSO GONCALVES: nov/2016 Per: 0	97823		3.020,23		56.908,43
08/11/2016	502354	Baixa GRRF N° 130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - MARCELO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA: nov/2016 Per: 0	97613		2.510,82		59.419,25
08/11/2016	502440	Baixa GRRF N° 134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA : nov/2016 Per: 0	97845		2.029,09		61.448,34
10/11/2016	513265	Baixa GRRF N° 141 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - BRUNA DA SILVA RODRIGUES : nov/2016 Per: 0	98237		2.494,95		63.943,29
17/11/2016	516708	Baixa GRRF N° 157 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - MARISE DE CASTRO LIMA : nov/2016 Per: 0	99516		1.197,14		65.140,43
25/11/2016	523127	Baixa GRRF N° 171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0	101077		699,33		65.839,76
25/11/2016	523129	Baixa GRRF N° 168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0	101074		3.305,54		69.145,30
25/11/2016	523135	Baixa GRRF N° 169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0	101075		71,79		69.217,09
30/11/2016	532633	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		8.974,38-	60.242,71
30/11/2016	532634	0020 GRRF	LB112016	05.01.04		8.940,71-	51.302,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	51.302,00
30/11/2016	532638	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		8.332,24-	42.969,76	
30/11/2016	532640	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		7.642,29-	35.327,47	
30/11/2016	532642	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		7.376,03-	27.951,44	
30/11/2016	532646	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		6.635,58-	21.315,86	
30/11/2016	532661	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		5.275,52-	16.040,34	
30/11/2016	532672	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		4.625,88-	11.414,46	
30/11/2016	532677	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		4.358,75-	7.055,71	
30/11/2016	532687	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		3.858,62-	3.197,09	
30/11/2016	532691	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		3.605,47-	408,38-	
30/11/2016	532697	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		3.238,09-	3.646,47-	
30/11/2016	532716	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		2.757,52-	6.403,99-	
30/11/2016	532717	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		2.685,84-	9.089,83-	
30/11/2016	532720	0020 GRRF	LB112016	05.01.04		2.559,46-	11.649,29-	
30/11/2016	532726	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		2.314,99-	13.964,28-	
30/11/2016	532734	0020 GRRF	LB112016	05.01.04		2.029,08-	15.993,36-	
30/11/2016	532738	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		1.942,46-	17.935,82-	
30/11/2016	532739	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		1.933,11-	19.868,93-	
30/11/2016	532740	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		1.929,53-	21.798,46-	
30/11/2016	532742	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		1.876,96-	23.675,42-	
30/11/2016	532744	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		1.826,56-	25.501,98-	
30/11/2016	532751	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		1.690,05-	27.192,03-	
30/11/2016	532769	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		1.396,80-	28.588,83-	
30/11/2016	532774	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		1.328,84-	29.917,67-	
30/11/2016	532784	0020 GRRF	LB112016	05.01.04		1.197,15-	31.114,82-	
30/11/2016	532832	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		733,80-	31.848,62-	
30/11/2016	532833	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		727,28-	32.575,90-	
30/11/2016	532834	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		714,35-	33.290,25-	
30/11/2016	532840	0020 GRRF	LB112016	05.01.04		699,33-	33.989,58-	
30/11/2016	532845	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		679,01-	34.668,59-	
30/11/2016	532878	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		491,41-	35.160,00-	
30/11/2016	532887	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		467,62-	35.627,62-	
30/11/2016	532889	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		458,21-	36.085,83-	
30/11/2016	532894	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		443,47-	36.529,30-	
30/11/2016	532905	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		395,96-	36.925,26-	
30/11/2016	532939	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		267,36-	37.192,62-	
30/11/2016	532950	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		249,76-	37.442,38-	
30/11/2016	532967	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.02		201,60-	37.643,98-	
30/11/2016	532969	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		197,98-	37.841,96-	
30/11/2016	532971	0020 GRRF	LB112016	05.01.04		191,36-	38.033,32-	
30/11/2016	532993	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		146,90-	38.180,22-	
30/11/2016	525015	Baixa GRRF N° 198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência- HUAPA - WELLINGTON MARCIO RODRIGUES : nov/2016 Per: 0	101728		119,58		38.299,80-	
30/11/2016	536614	Provisão de GRRF mês Março2016.	0000000000			5.345,48-	38.416,12-	
30/11/2016	536617	Provisão de GRRF mês Abril2016.	0000000000			15.081,69-	50.497,81-	
30/11/2016	536620	Provisão de GRRF mês Maio2016.	0000000000			14.557,21-	70.055,02-	
30/11/2016	536631	Ajuste de Provisão devido a um erro de parametrização do sistema só corrigido em outubro2016.	0000000000			32.248,33-	102.303,35-	
TOTAL MÊS ----->					81.885,48	174.630,02-	102.303,35-	
Débitos: 81.885,48					Créditos: 174.630,02-		Saldo Atual: 105.293,35-	

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	38.332,86-
30/11/2016	532814	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		850,41-	38.416,12-	
30/11/2016	532816	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		838,10-	38.511,37-	
30/11/2016	532841	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		697,79-	38.919,16-	
30/11/2016	532850	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		642,19-	38.561,35-	
30/11/2016	532860	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04		587,53-	38.448,88-	
30/11/2016	532886	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04				

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	38.448,88-
		Mensal	LB112016	05.01.04		468,79-	38.917,67-
30/11/2016	532895	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		439,24-	39.356,91-
30/11/2016	532901	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		413,16-	39.770,07-
30/11/2016	532914	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		349,73-	40.119,80-
30/11/2016	532927	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		300,45-	40.420,25-
30/11/2016	532932	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		288,35-	40.708,60-
30/11/2016	532952	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		247,18-	40.955,78-
30/11/2016	532953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		240,90-	41.196,68-
30/11/2016	532958	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		220,39-	41.417,07-
30/11/2016	532966	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		202,87-	41.619,94-
30/11/2016	532976	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		180,87-	41.800,81-
30/11/2016	532978	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		172,15-	41.972,96-
30/11/2016	532981	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		169,91-	42.142,87-
30/11/2016	532985	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		159,52-	42.302,39-
30/11/2016	532994	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		145,74-	42.448,13-
30/11/2016	533013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		121,12-	42.569,25-
30/11/2016	533017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		112,63-	42.681,88-
30/11/2016	533061	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		65,12-	42.747,00-
30/11/2016	533070	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		61,33-	42.808,33-
30/11/2016	533071	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		61,32-	42.869,65-
30/11/2016	533073	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		60,60-	42.930,25-
30/11/2016	533077	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		58,54-	42.988,79-
30/11/2016	533088	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		48,17-	43.036,96-
30/11/2016	533091	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB112016	05.01.04		45,74-	43.082,70-
30/11/2016	533093	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB112016	05.01.04		43,03-	43.125,73-
30/11/2016	533094	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		42,42-	43.168,15-
30/11/2016	533105	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		36,95-	43.205,10-
30/11/2016	533116	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		32,99-	43.238,09-
30/11/2016	533135	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		25,50-	43.263,59-
30/11/2016	533140	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		24,17-	43.287,76-
30/11/2016	533156	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB112016	05.01.04		18,65-	43.306,41-
30/11/2016	533168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.02		16,95-	43.323,36-
30/11/2016	533170	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04		16,49-	43.339,85-
30/11/2016	533186	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB112016	05.01.04		13,09-	43.352,94-
30/11/2016	533187	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salarío	LB112016	05.01.04		13,03-	43.365,97-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	43.365,97-
		Mensal	LB112016	05.01.04		12,28-	43.378,25-
30/11/2016	533208	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04		7,81-	43.386,06-
30/11/2016	533245	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04		2,86-	43.388,92-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.556,06-	43.388,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.556,06- Saldo Atual: 43.388,92-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	16.966,69-
30/11/2016	531024	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04		400,00-	17.366,69-
30/11/2016	531026	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04		400,00-	17.766,69-
30/11/2016	531040	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04		200,00-	17.966,69-
30/11/2016	531041	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04		200,00-	18.166,69-
30/11/2016	531042	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04		200,00-	18.366,69-
30/11/2016	531043	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04		200,00-	18.566,69-
30/11/2016	531044	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04		200,00-	18.766,69-
30/11/2016	536730	Transferência de saldo INSS Autônomos referente ao período de Fevereiro a Setembro 2016.	0000000000		16.966,69		1.800,00-
30/11/2016	536731	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000		1.800,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					18.766,69	1.800,00-	0,00

Débitos: 18.766,69 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.048,52-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.125.009,31-
30/11/2016	527307	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	4.884,00		1.120.125,31-
30/11/2016	527351	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112016	05.01.04	3.959,57		1.116.165,74-
30/11/2016	527387	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	3.574,15		1.113.011,59-
30/11/2016	527415	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112016	05.01.04	3.249,42		1.109.762,17-
30/11/2016	527442	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	2.969,56		1.106.872,61-
30/11/2016	527477	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	2.689,42		1.104.183,19-
30/11/2016	527478	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	2.680,32		1.101.502,87-
30/11/2016	527513	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	2.506,96		1.098.995,91-
30/11/2016	527529	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	2.425,54		1.096.570,37-
30/11/2016	527537	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	2.370,74		1.094.199,63-
30/11/2016	527552	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	2.266,06		1.091.933,57-
30/11/2016	527557	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	2.199,77		1.089.733,80-
30/11/2016	527646	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112016	05.01.04	1.817,57		1.087.916,23-
30/11/2016	527701	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	1.628,00		1.086.288,23-
30/11/2016	527727	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	1.520,22		1.084.768,01-
30/11/2016	527747	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	1.470,97		1.083.297,04-
30/11/2016	527840	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112016	05.01.04	1.216,00		1.082.081,04-
30/11/2016	527852	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	1.191,38		1.080.889,66-
30/11/2016	527879	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	1.114,41		1.079.775,25-
30/11/2016	527908	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	1.060,25		1.078.715,00-
30/11/2016	527919	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	1.036,39		1.077.678,61-
30/11/2016	527971	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	989,85		1.076.688,76-
30/11/2016	528016	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	896,47		1.075.792,29-
30/11/2016	528018	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	893,44		1.074.898,85-
30/11/2016	528051	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	835,65		1.074.063,20-
30/11/2016	528061	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	808,51		1.073.254,69-
30/11/2016	528086	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112016	05.01.04	755,35		1.072.499,34-
30/11/2016	528119	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	687,43		1.071.811,91-
30/11/2016	528193	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	553,07		1.071.258,84-
30/11/2016	528227	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	506,74		1.070.752,10-
30/11/2016	528463	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112016	05.01.04	296,55		1.070.455,55-
30/11/2016	528509	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	256,71		1.070.198,84-
30/11/2016	528520	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	248,35		1.069.950,49-
30/11/2016	528528	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	240,07		1.069.710,42-
30/11/2016	528576	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	202,67		1.069.507,75-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

P-BAD0-A6CB-F283

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.069.507,75-
30/11/2016	528701	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112016	05.01.04	156,26		1.069.351,49-
30/11/2016	528852	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	102,57		1.069.248,92-
30/11/2016	528861	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	98,10		1.069.150,82-
30/11/2016	528892	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB112016	05.01.04	89,05		1.069.061,77-
30/11/2016	528911	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112016	05.01.04	85,57		1.068.976,20-
30/11/2016	528931	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112016	05.01.04	79,30		1.068.896,90-
30/11/2016	529044	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	52,38		1.068.844,52-
30/11/2016	529046	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	51,72		1.068.792,80-
30/11/2016	529049	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	51,33		1.068.741,47-
30/11/2016	529058	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB112016	05.01.04	49,57		1.068.691,90-
30/11/2016	529092	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB112016	05.01.04	45,11		1.068.646,79-
30/11/2016	529100	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB112016	05.01.04	43,33		1.068.603,46-
30/11/2016	529124	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112016	05.01.04	39,16		1.068.564,30-
30/11/2016	529163	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	32,97		1.068.531,33-
30/11/2016	529216	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	25,24		1.068.506,09-
30/11/2016	529275	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	16,89		1.068.489,20-
30/11/2016	529329	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112016	05.01.04	10,30		1.068.478,90-
30/11/2016	529374	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112016	05.01.04	5,75		1.068.473,15-
30/11/2016	529378	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	5,47		1.068.467,68-
30/11/2016	529382	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	5,17		1.068.462,51-
30/11/2016	529435	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112016	05.01.04	2,08		1.068.460,43-
30/11/2016	531121	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		9.875,74-	1.078.336,17-
30/11/2016	531122	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		9.852,99-	1.088.189,16-
30/11/2016	531139	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		7.217,14-	1.095.406,30-
30/11/2016	531150	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		6.565,18-	1.101.971,48-
30/11/2016	531152	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		6.530,63-	1.108.502,11-
30/11/2016	531178	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		4.947,73-	1.113.449,84-
30/11/2016	531179	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		4.895,77-	1.118.345,61-
30/11/2016	531183	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		4.799,42-	1.123.145,03-
30/11/2016	531217	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		3.567,18-	1.126.572,21-
30/11/2016	531229	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		3.338,40-	1.130.910,61-
30/11/2016	531233	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		3.203,93-	1.134.114,54-
30/11/2016	531258	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		2.765,99-	1.136.880,53-
30/11/2016	531259	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		2.738,20-	1.139.618,73-
30/11/2016	531265	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		2.626,14-	1.142.244,87-
30/11/2016	531285	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		2.208,43-	1.144.453,30-
30/11/2016	531295	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		2.101,01-	1.146.554,31-
30/11/2016	531296	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		2.091,44-	1.148.645,75-
30/11/2016	531308	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		1.911,43-	1.150.557,18-
30/11/2016	531314	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		1.832,30-	1.152.389,48-
30/11/2016	531316	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		1.790,68-	1.154.180,16-
30/11/2016	531325	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		1.629,88-	1.155.809,04-
30/11/2016	531354	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		1.346,34-	1.157.155,38-
30/11/2016	531401	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		1.006,76-	1.158.162,14-
30/11/2016	531459	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	725,17		1.159.187,97-
30/11/2016	531465	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		692,51-	1.159.880,48-
30/11/2016	531474	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		675,30-	1.160.555,78-
30/11/2016	531482	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		650,48-	1.161.206,26-
30/11/2016	531487	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	635,14		1.161.841,12-
30/11/2016	531514	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		537,20-	1.162.378,32-
30/11/2016	531538	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		496,55-	1.162.874,87-
30/11/2016	531563	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		440,04-	1.163.314,91-
30/11/2016	531576	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		410,63-	1.163.725,54-
30/11/2016	531606	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		366,63-	1.164.092,17-
30/11/2016	531622	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	336,40		1.164.428,57-
30/11/2016	531666	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		280,56-	1.164.709,13-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.160.156,33-
30/11/2016	531683	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		267,04-	1.160.423,37-
30/11/2016	531730	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.02		211,64-	1.160.635,01-
30/11/2016	531755	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		183,31-	1.160.818,32-
30/11/2016	531774	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		169,94-	1.160.988,26-
30/11/2016	532192	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	24,36		1.160.963,90-
TOTAL MÊS ----->					58.769,95	94.224,54-	1.160.963,90-

Débitos: 58.769,95 Créditos: 94.224,54- Saldo Atual: 1.160.963,90-

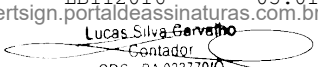
Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias				Sd. Ant.:	308.514,15-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	154.443,24-
30/11/2016	531448	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		790,07-	155.233,31-
30/11/2016	531449	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		788,21-	156.021,52-
30/11/2016	531503	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		577,36-	156.598,88-
30/11/2016	531521	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		525,25-	157.124,13-
30/11/2016	531523	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		522,46-	157.646,59-
30/11/2016	531587	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		395,82-	158.042,41-
30/11/2016	531591	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		391,67-	158.434,08-
30/11/2016	531596	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		383,96-	158.818,04-
30/11/2016	531662	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		285,36-	159.103,40-
30/11/2016	531682	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		267,07-	159.370,47-
30/11/2016	531687	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		256,31-	159.626,78-
30/11/2016	531720	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		221,29-	159.848,07-
30/11/2016	531721	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		219,07-	160.067,14-
30/11/2016	531733	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		210,08-	160.277,22-
30/11/2016	531764	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		176,68-	160.453,90-
30/11/2016	531778	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		168,09-	160.621,99-
30/11/2016	531779	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		167,31-	160.789,30-
30/11/2016	531795	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		152,91-	160.942,21-
30/11/2016	531804	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		146,58-	161.088,79-
30/11/2016	531807	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		143,25-	161.232,04-
30/11/2016	531823	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		130,40-	161.362,44-
30/11/2016	531863	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		107,70-	161.470,14-
30/11/2016	531920	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		80,54-	161.550,68-
30/11/2016	531986	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	58,01		161.608,67-
30/11/2016	531997	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		55,39-	161.664,06-
30/11/2016	532006	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		54,03-	161.718,09-
30/11/2016	532017	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		52,04-	161.770,13-
30/11/2016	532023	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	50,81		161.820,94-
30/11/2016	532057	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		42,98-	161.863,92-
30/11/2016	532079	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		39,72-	161.903,64-
30/11/2016	532102	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		35,20-	161.938,84-
30/11/2016	532121	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		32,85-	161.971,69-
30/11/2016	532146	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		29,33-	162.001,02-
30/11/2016	532168	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	26,91		162.027,93-
30/11/2016	532207	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		22,44-	162.050,37-
30/11/2016	532219	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		21,36-	162.071,73-
30/11/2016	532261	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		16,93-	162.088,66-
30/11/2016	532281	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		14,66-	162.103,32-
30/11/2016	532301	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		13,60-	162.116,92-
30/11/2016	532552	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	1,95		162.118,87-
TOTAL MÊS ----->					137,68	7.537,97-	162.120,82-

Débitos: 137,68 Créditos: 7.537,97- Saldo Atual: 162.120,82-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	19.805,14-
30/11/2016	531880	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		98,77-	19.903,91-
30/11/2016	531882	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		98,51-	19.999,42-
30/11/2016	531937	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		72,21-	20.071,63-
30/11/2016	531966	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		65,66-	20.137,29-
30/11/2016	531970	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		65,29-	20.202,58-
30/11/2016	532030	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		49,46-	20.252,04-
30/11/2016	532031	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		48,94-	20.300,98-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	19.803,98-
30/11/2016	532036	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		48,00-	19.851,98-	
30/11/2016	532099	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		35,68-	19.887,66-	
30/11/2016	532117	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		33,39-	19.921,05-	
30/11/2016	532127	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		32,04-	19.953,09-	
30/11/2016	532160	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		27,64-	19.980,73-	
30/11/2016	532162	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		27,37-	20.008,10-	
30/11/2016	532173	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		26,25-	20.034,35-	
30/11/2016	532210	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		22,08-	20.056,43-	
30/11/2016	532224	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		21,01-	20.077,44-	
30/11/2016	532225	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		20,90-	20.098,34-	
30/11/2016	532243	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		19,11-	20.117,45-	
30/11/2016	532250	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		18,32-	20.135,77-	
30/11/2016	532252	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		17,90-	20.153,67-	
30/11/2016	532266	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		16,30-	20.169,97-	
30/11/2016	532305	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		13,47-	20.183,44-	
30/11/2016	532357	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		10,06-	20.193,50-	
30/11/2016	532402	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	7,25		20.186,25-	
30/11/2016	532405	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		6,93-	20.193,18-	
30/11/2016	532412	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		6,75-	20.199,93-	
30/11/2016	532419	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		6,50-	20.206,43-	
30/11/2016	532424	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	6,35		20.200,08-	
30/11/2016	532437	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		5,37-	20.205,45-	
30/11/2016	532451	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		4,96-	20.210,41-	
30/11/2016	532461	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		4,40-	20.214,81-	
30/11/2016	532472	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		4,11-	20.218,92-	
30/11/2016	532483	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		3,66-	20.222,58-	
30/11/2016	532492	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	3,36		20.225,92-	
30/11/2016	532517	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		2,80-	20.222,02-	
30/11/2016	532522	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		2,67-	20.224,69-	
30/11/2016	532542	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.02		2,12-	20.226,81-	
30/11/2016	532555	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		1,83-	20.228,64-	
30/11/2016	532561	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		1,70-	20.230,34-	
30/11/2016	532596	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	0,24		20.230,10-	
TOTAL MÊS ----->					17,20	942,16-	20.230,10-	

Débitos: 17,20 Créditos: 942,16- Saldo Atual: 20.230,10-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	555.008,03-
29/11/2016	524745	Baixa Liquidado de Folha Nº 186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // 1ª Parcela 13º HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 2				101562	322.798,91	23.009,12-
30/11/2016	527332	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		4.247,74	22.011,38-	
30/11/2016	527362	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		3.849,58	22.011,80-	
30/11/2016	527734	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		1.514,65	22.011,77,15-	
30/11/2016	527889	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		1.085,88	22.011,27-	
30/11/2016	527928	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		1.013,34	22.017,93-	
30/11/2016	528196	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		549,94	22.017,99-	
30/11/2016	528282	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04		445,19	22.012,80-	
30/11/2016	528478	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112016	05.01.04		286,51	21.016,29-	
30/11/2016	528555	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04		217,17	21.019,12-	
30/11/2016	528668	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04		169,55	21.019,57-	
30/11/2016	528700	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04		156,29	21.017,328-	
30/11/2016	528730	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112016	05.01.04		142,10	21.011,18-	
30/11/2016	528801	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04		120,86	21.010,32-	
30/11/2016	528808	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04		119,08	21.011,24-	
30/11/2016	528862	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112016	05.01.04		97,74	21.013,50-	
30/11/2016	528871	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04		94,71	21.018,79-	
30/11/2016	529007	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112016	05.01.04		59,93	21.018,86-	
30/11/2016	529086	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04		46,38	21.012,48-	
30/11/2016	529114	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112016	05.01.04		41,07	21.011,41-	
30/11/2016	529173	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112016	05.01.04		31,01	21.018,40-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	218.520,40-
		RESC.	LB112016	05.01.04	28,53		218.491,87-	
30/11/2016	529203	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04	28,13		218.463,74-	
30/11/2016	529223	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112016	05.01.04			218.439,36-	
30/11/2016	529250	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04	20,66		218.418,70-	
30/11/2016	529293	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04	14,03		218.404,67-	
30/11/2016	529327	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04	10,44		218.394,23-	
30/11/2016	529357	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04	7,76		218.386,47-	
30/11/2016	529450	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112016	05.01.04	1,25		218.385,22-	
30/11/2016	531134	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		7.329,10-	225.714,32-	
30/11/2016	531145	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		6.915,59-	232.629,91-	
30/11/2016	531166	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		5.586,07-	238.215,98-	
30/11/2016	531172	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		5.255,57-	243.471,75-	
30/11/2016	531180	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		4.888,79-	248.360,34-	
30/11/2016	531209	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		3.793,11-	252.153,45-	
30/11/2016	531222	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		3.477,59-	255.631,04-	
30/11/2016	531231	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		3.284,58-	258.915,62-	
30/11/2016	531252	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		2.911,43-	261.827,05-	
30/11/2016	531271	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		2.503,80-	264.330,85-	
30/11/2016	531275	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		2.402,95-	266.733,80-	
30/11/2016	531292	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		2.124,46-	268.858,26-	
30/11/2016	531298	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		2.058,22-	270.916,48-	
30/11/2016	531300	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		2.005,51-	272.921,99-	
30/11/2016	531315	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		1.830,12-	274.752,11-	
30/11/2016	531337	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		1.454,41-	276.206,52-	
30/11/2016	531342	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		1.408,15-	277.614,67-	
30/11/2016	531346	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		1.380,19-	278.994,86-	
30/11/2016	531347	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		1.367,68-	280.362,54-	
30/11/2016	531369	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		1.214,56-	281.577,10-	
30/11/2016	531400	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		1.009,39-	282.586,49-	
30/11/2016	531412	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		938,62-	283.525,11-	
30/11/2016	531494	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	598,80		282.926,31-	
30/11/2016	531530	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		509,57-	283.435,88-	
30/11/2016	531534	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		505,07-	283.940,95-	
30/11/2016	531543	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		487,88-	284.428,83-	
30/11/2016	531553	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		452,56-	284.881,39-	
30/11/2016	531584	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		402,91-	285.284,30-	
30/11/2016	531585	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		401,44-	285.685,74-	
30/11/2016	531617	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		353,50-	286.039,24-	
30/11/2016	531642	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		307,96-	286.347,20-	
30/11/2016	531675	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		274,99-	286.622,19-	
30/11/2016	531729	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		212,52-	286.834,71-	
30/11/2016	531742	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		201,42-	287.036,13-	
30/11/2016	531812	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.02		137,49-	287.173,62-	
30/11/2016	531813	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		137,49-	287.311,11-	
30/11/2016	531832	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		125,09-	287.436,20-	
30/11/2016	532152	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	29,06		287.465,74-	
TOTAL MÊS ----->					337.850,67	69.649,78-	287.407,14-	
Débitos: 337.850,67						Créditos: 69.649,78-	Saldo Atual: 287.407,14-	

Conta: 2.01.03.03.006 364		Provisões de INSS s/13°					Sd. Ant.:	287.407,14-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	287.407,14-
30/11/2016	531496	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		586,34-	287.993,48-	
30/11/2016	531510	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		553,25-	288.546,73-	
30/11/2016	531558	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		446,90-	289.093,63-	
30/11/2016	531570	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		420,51-	289.514,14-	
30/11/2016	531592	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		391,11-	290.005,25-	
30/11/2016	531649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		303,45-	290.308,70-	
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.							55.374,05-	
Para verificar as assinaturas vá ao site <a href="https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br">https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br</a> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.								

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F263.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	55.374,05-
30/11/2016	531669	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		278,21-	55.652,26-
30/11/2016	531685	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		262,74-	55.915,00-
30/11/2016	531712	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		232,91-	56.147,91-
30/11/2016	531743	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		200,31-	56.348,22-
30/11/2016	531749	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		192,24-	56.540,46-
30/11/2016	531773	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		169,95-	56.710,41-
30/11/2016	531782	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		164,68-	56.875,09-
30/11/2016	531786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		160,45-	57.035,54-
30/11/2016	531805	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		146,41-	57.181,95-
30/11/2016	531845	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		116,37-	57.298,32-
30/11/2016	531852	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		112,66-	57.410,98-
30/11/2016	531857	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		110,41-	57.521,39-
30/11/2016	531858	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		109,42-	57.630,81-
30/11/2016	531884	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		97,17-	57.727,98-
30/11/2016	531919	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		80,74-	57.808,72-
30/11/2016	531926	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		75,09-	57.883,81-
30/11/2016	532038	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	47,90		57.931,71-
30/11/2016	532070	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		40,77-	57.972,48-
30/11/2016	532075	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		40,40-	58.012,88-
30/11/2016	532081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		39,03-	58.051,91-
30/11/2016	532095	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		36,21-	58.088,12-
30/11/2016	532125	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		32,23-	58.120,35-
30/11/2016	532126	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		32,11-	58.152,46-
30/11/2016	532158	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		28,28-	58.180,74-
30/11/2016	532190	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		24,64-	58.205,38-
30/11/2016	532214	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		22,00-	58.227,38-
30/11/2016	532259	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		17,01-	58.244,39-
30/11/2016	532270	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		16,12-	58.260,51-
30/11/2016	532339	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.02		11,00-	58.271,51-
30/11/2016	532342	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		11,00-	58.282,51-
30/11/2016	532358	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		10,01-	58.292,52-
30/11/2016	532531	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	2,32		58.294,84-
TOTAL MÊS ----->					50,22	5.572,13-	58.194,40-
Débitos: 50,22						Créditos: 5.572,13-	Saldo Atual: 58.194,40-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	11.801,38-
30/11/2016	531930	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		73,26-	11.874,64-
30/11/2016	531949	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		69,18-	11.943,82-
30/11/2016	531993	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		55,90-	11.999,72-
30/11/2016	532012	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		52,54-	12.052,26-
30/11/2016	532032	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		48,90-	12.101,16-
30/11/2016	532086	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		37,90-	12.139,06-
30/11/2016	532107	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		34,77-	12.173,83-
30/11/2016	532122	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		32,81-	12.206,64-
30/11/2016	532151	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		29,11-	12.235,75-
30/11/2016	532185	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		25,04-	12.260,79-
30/11/2016	532195	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		24,03-	12.284,82-
30/11/2016	532221	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		21,23-	12.306,05-
30/11/2016	532226	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		20,56-	12.326,61-
30/11/2016	532230	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		20,07-	12.346,68-
30/11/2016	532251	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		18,29-	12.364,97-
30/11/2016	532285	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		14,55-	12.379,52-
30/11/2016	532292	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		14,09-	12.393,61-
30/11/2016	532296	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		13,80-	12.407,41-
30/11/2016	532298	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		13,69-	12.421,10-
30/11/2016	532322	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		12,16-	12.433,26-
30/11/2016	532356	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		10,11-	12.443,37-
30/11/2016	532364	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		9,38-	12.452,75-
30/11/2016	532429	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	5,99		12.458,76-
30/11/2016	532445	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		5,10-	12.463,86-
30/11/2016	532449	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		5,05-	12.468,91-
30/11/2016	532453	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		4,88-	12.473,79-
30/11/2016	532458	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		4,52-	12.478,31-
30/11/2016	532475	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		4,03-	12.482,34-
30/11/2016	532476	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		4,02-	12.486,36-
30/11/2016	532486	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		3,54-	12.489,90-
30/11/2016	532504	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		3,08-	12.493,98-
30/11/2016	532518	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		2,75-	12.496,73-
30/11/2016	532541	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		2,12-	12.498,85-
30/11/2016	532545	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		2,02-	12.500,87-
30/11/2016	532573	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		1,37-	12.502,24-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	12.489,24-
30/11/2016	532576	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.02		1,37-	12.490,61-
30/11/2016	532581	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		1,25-	12.491,86-
30/11/2016	532594	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	0,29		12.491,57-
TOTAL MÊS ----->					6,28	696,47-	12.491,57-
Débitos: 6,28					Créditos: 696,47-		Saldo Atual: 12.491,57-
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	46.000,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	600.926,87-
09/11/2016	512571	BRABESCO 9002-6 MNSL X BRABESCO 8159-0 HUAPA - PGTO CLINAGO	93184			223.491,00-	824.417,87-
22/11/2016	520916	BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO PG NF90 CLINAGO	94944		223.491,00		600.926,87-
TOTAL MÊS ----->					223.491,00	223.491,00-	600.926,87-
Débitos: 223.491,00					Créditos: 223.491,00-		Saldo Atual: 600.926,87-
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
03/11/2016	524221	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	95715	05.01.04		228.293,50-	228.293,50-
03/11/2016	524223	RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	95716	05.01.04		771.706,50-	1.000.000,00-
07/11/2016	536205	REF REPASSE	97483			117.887,11-	1.117.887,11-
11/11/2016	524248	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	95726	05.01.04		1.852.277,03-	2.970.164,14-
11/11/2016	524256	REPASSES RECEBIDO CONTRATO HUAPA	95729			321.947,17-	3.292.111,31-
17/11/2016	524262	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	95734	05.01.04		678.052,83-	3.970.164,14-
18/11/2016	524264	RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	95737	05.01.04		113.525,89-	4.083.690,03-
18/11/2016	536391	REF REPASSE	97483			117.887,11-	4.201.577,14-
30/11/2016	538075	Reconhecimento de Receita Diferida (Imobilizado)	0000000000		11.208,49		4.190.368,65-
30/11/2016	538365	Provisão de Glosa	0000000000			363.290,92-	4.553.659,57-
30/11/2016	538442	Fechamento mês	0000000000		4.553.659,57		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.564.868,06	4.564.868,06-	0,00
Débitos: 4.564.868,06					Créditos: 4.564.868,06-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repases de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	992.400,24-
30/11/2016	538075	Reconhecimento de Receita Diferida (Imobilizado)	0000000000			11.208,49-	1.003.608,73-
30/11/2016	538076	Reconhecimento de Receita Diferida (Depreciação)	0000000000		13.186,90		992.400,24-
TOTAL MÊS ----->					13.186,90	11.208,49-	992.400,24-
Débitos: 13.186,90					Créditos: 11.208,49-		Saldo Atual: 992.400,24-
Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES				Sd. Ant.:	70.781,97-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.04.01.001 745		Projeto a Realizar				Sd. Ant.:	70.781,97-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	4.151.566,92-
30/11/2016	535224	INSS Cebas s/ folha de autônomo.	0000000000			1.980,00-	4.153.546,92-
30/11/2016	535235	INSS Cebas s/ folha de pagamento.	0000000000			237.863,68-	4.391.410,60-
TOTAL MÊS ----->					0,00	239.843,68-	4.391.410,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 239.843,68- Saldo Atual: 4.391.410,60-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.005.694,27-
30/11/2016	537701	Ajuste de lançamento, referente a pagamento de Rescisão lançado na conta errada.	0000000000		2.495,54		2.003.198,73-
TOTAL MÊS ----->					2.495,54	0,00	2.003.198,73-
Débitos: 2.495,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.003.198,73-							
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	38.000.499,20-
30/11/2016	537997	Provisão Receita	0000000000			3.800.049,92-	41.800.549,12-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	41.800.549,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 41.800.549,12-							
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	99.4326,36-
30/11/2016	538076	Reconhecimento de Receita Diferida (Depreciação)	0000000000			13.186,90-	112.513,26-
TOTAL MÊS ----->					0,00	13.186,90-	112.513,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.186,90- Saldo Atual: 112.513,26-							
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	583.061,40-
30/11/2016	538439	Apuração de Resultado.	0000000000			292.885,30-	876.146,70-
TOTAL MÊS ----->					0,00	292.885,30-	876.146,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 292.885,30- Saldo Atual: 876.146,70-							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	2.799.285,53
30/11/2016	535718	Consumo de estoque mês.	0000000000		192.088,76		2.989.377,29
30/11/2016	535757	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.580,48		2.989.377,77
TOTAL MÊS ----->					196.669,24	0,00	2.989.377,77
Débitos: 196.669,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.989.377,77							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	2.330.116,97
30/11/2016	535719	Consumo de estoque mês.	0000000000		165.753,33		2.487.970,30
TOTAL MÊS ----->					165.753,33	0,00	2.487.970,30
Débitos: 165.753,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.487.970,30							
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	130.618,67
01/11/2016	501449	Ref NF 0000214791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214791		3.344,77		133.963,44
01/11/2016	501453	Ref NF 0000214866 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214866		504,26		140.367,70
09/11/2016	517883	Ref NF 0000215581 - IBG					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 140.367,70
09/11/2016	517685	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000215581		157,55		140.525,25
09/11/2016	517689	Ref NF 0000215582 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000215582		477,72		141.002,97
09/11/2016	533306	Ref NF 0000215579 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000215579		3.065,92		144.068,89
10/11/2016	517687	Ref NF 0000215567 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000215567		504,26		144.573,15
14/11/2016	533302	Ref NF 0000215718 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000215718		2.160,73		146.733,88
17/11/2016	522887	Ref NF 0000215867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000215867		157,55		146.891,43
17/11/2016	522891	Ref NF 0000216208 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216208		2.229,37		149.120,80
22/11/2016	522895	Ref NF 0000216234 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216234		607,04		149.727,84
24/11/2016	533308	Ref NF 0000216520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216520		1.881,88		151.609,72
30/11/2016	533310	Ref NF 0000216725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216725		1.031,68		152.641,40
30/11/2016	533312	Ref NF 0000217287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000217287		2.160,73		154.802,13
		Ref NF 0000217254 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000217254		515,84		155.317,97
TOTAL MÊS ----->					18.799,30	0,00	155.317,97
Débitos: 18.799,30					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 155.317,97
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 104.435,36
30/11/2016	535720	Consumo de estoque mês.	0000000000		30.733,12		135.468,48
TOTAL MÊS ----->					30.733,12	0,00	135.468,48
Débitos: 30.733,12					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 135.468,48
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 2.052,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 1.063,73
30/11/2016	535729	Consumo de estoque mês.	0000000000		26.902,43		199.066,16
TOTAL MÊS ----->					26.902,43	0,00	199.066,16
Débitos: 26.902,43					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 199.066,16
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 1.062,28
30/11/2016	535730	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.671,00		131.933,28
TOTAL MÊS ----->					4.671,00	0,00	131.933,28
Débitos: 4.671,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 131.933,28
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar							Sd. Ant.: 97.701,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar							Sd. Ant.: 97.701,20
30/11/2016	535731	Consumo de estoque mês.	0000000000		29,20		97.730,40
TOTAL MÊS ----->					29,20	0,00	97.730,40
Débitos: 29,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.730,40							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 257.640,35
30/11/2016	535734	Consumo de estoque mês.	0000000000		22.689,48		280.329,83
TOTAL MÊS ----->					22.689,48	0,00	280.329,83
Débitos: 22.689,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.329,83							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 55.370,63
30/11/2016	535741	Consumo de estoque mês.	0000000000		14.585,46		69.956,09
TOTAL MÊS ----->					14.585,46	0,00	69.956,09
Débitos: 14.585,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.956,09							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 107.408,71
30/11/2016	535742	Consumo de estoque mês.	0000000000		5.293,95		112.702,66
TOTAL MÊS ----->					5.293,95	0,00	112.702,66
Débitos: 5.293,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.702,66							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 4.008,34
30/11/2016	535743	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.615,82		7.003,16
TOTAL MÊS ----->					2.615,82	0,00	7.003,16
Débitos: 2.615,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.003,16							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 1.181.039,39
30/11/2016	535748	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.814,40		1.183.053,79
TOTAL MÊS ----->					1.814,40	0,00	1.183.053,79
Débitos: 1.814,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.183.053,79							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 141.225,57
30/11/2016	535754	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.219,08		141.944,65
TOTAL MÊS ----->					1.219,08	0,00	141.944,65
Débitos: 1.219,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.944,65							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 5.840.614,55
30/11/2016	527014	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	64.963,67		5.910.578,22
30/11/2016	527021	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	51.046,12		5.961.624,34
30/11/2016	527024	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	46.643,48		6.018.267,82
30/11/2016	527026	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	44.670,88		6.052.938,70
30/11/2016	527031	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	42.511,08		6.105.449,78
30/11/2016	527047	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	32.202,54		6.137.652,32
30/11/2016	527055	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	28.659,40		6.166.311,72
30/11/2016	527056	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	28.614,86		6.194.926,58
30/11/2016	527060	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	27.383,16		6.212.309,74
30/11/2016	527062	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	27.139,95		6.249.449,69
30/11/2016	527073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	23.816,76		6.273.266,45
30/11/2016	527093	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	21.801,56		6.295.068,01
30/11/2016	527105	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	18.977,56		6.313.045,57
30/11/2016	527120	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	15.070,74		6.328.116,31

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	6.326.116,31
30/11/2016	527132	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	12.993,28		6.339.109,59	
30/11/2016	527136	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	12.816,56		6.351.926,15	
30/11/2016	527147	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	11.418,27		6.363.344,42	
30/11/2016	527155	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	10.882,10		6.374.226,52	
30/11/2016	527157	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	10.689,40		6.384.915,92	
30/11/2016	527179	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	9.102,36		6.394.018,28	
30/11/2016	527180	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	9.100,14		6.403.118,42	
30/11/2016	527271	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	5.611,76		6.408.730,18	
30/11/2016	527281	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	5.401,00		6.414.131,18	
30/11/2016	527283	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	5.394,80		6.419.525,98	
30/11/2016	527301	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	4.994,46		6.424.520,44	
30/11/2016	527359	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	3.894,12		6.428.414,56	
30/11/2016	527407	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	3.338,62		6.431.753,18	
30/11/2016	527435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	3.033,38		6.434.786,56	
30/11/2016	527447	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	2.910,49		6.437.697,05	
30/11/2016	527466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	2.780,60		6.440.477,65	
30/11/2016	527528	0102 DSR	LB112016	05.01.04	2.435,32		6.442.912,97	
30/11/2016	527612	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	1.940,00		6.444.852,97	
30/11/2016	527629	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	1.900,00		6.446.752,97	
30/11/2016	527662	0102 DSR	LB112016	05.01.04	1.751,91		6.448.504,88	
30/11/2016	527765	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	1.390,30		6.449.895,18	
30/11/2016	527768	0102 DSR	LB112016	05.01.04	1.381,50		6.451.276,68	
30/11/2016	527789	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.02	1.343,96		6.452.620,64	
30/11/2016	527800	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	LB112016	05.01.04	1.320,00		6.453.940,64	
30/11/2016	527820	0102 DSR	LB112016	05.01.04	1.273,14		6.455.213,78	
30/11/2016	527925	0102 DSR	LB112016	05.01.04	1.017,20		6.456.230,98	
30/11/2016	528006	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112016	05.01.04	918,33		6.457.149,31	
30/11/2016	528024	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112016	05.01.04	880,00		6.458.029,31	
30/11/2016	528038	0102 DSR	LB112016	05.01.04	858,07		6.458.887,38	
30/11/2016	528041	0102 DSR	LB112016	05.01.04	853,41		6.459.740,79	
30/11/2016	528091	0102 DSR	LB112016	05.01.04	743,89		6.460.484,68	
30/11/2016	528146	0102 DSR	LB112016	05.01.04	649,01		6.461.133,69	
30/11/2016	528290	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112016	05.01.04	440,00		6.461.573,69	
30/11/2016	528292	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112016	05.01.04	440,00		6.462.013,69	
30/11/2016	528299	0102 DSR	LB112016	05.01.04	430,13		6.462.443,82	
30/11/2016	528335	0102 DSR	LB112016	05.01.04	393,80		6.462.837,62	
30/11/2016	528397	0102 DSR	LB112016	05.01.04	348,29		6.463.185,91	
30/11/2016	528414	0102 DSR	LB112016	05.01.04	333,65		6.463.519,56	
30/11/2016	528417	0102 DSR	LB112016	05.01.04	332,32		6.463.851,88	
30/11/2016	528426	0102 DSR	LB112016	05.01.04	327,95		6.464.179,83	
30/11/2016	528480	0102 DSR	LB112016	05.01.04	284,92		6.464.464,75	
30/11/2016	528493	0102 DSR	LB112016	05.01.04	274,31		6.464.739,06	
30/11/2016	528771	0102 DSR	LB112016	05.01.04	131,06		6.464.870,12	
30/11/2016	528806	0102 DSR	LB112016	05.01.04	119,59		6.464.989,71	
30/11/2016	528826	0102 DSR	LB112016	05.01.04	110,23		6.465.100,94	
30/11/2016	528839	0102 DSR	LB112016	05.01.04	106,73		6.465.207,67	
30/11/2016	528978	0102 DSR	LB112016	05.01.04	67,43		6.465.275,10	
30/11/2016	529157	0102 DSR	LB112016	05.01.04	33,94		6.465.309,04	
30/11/2016	529362	0102 DSR	LB112016	05.01.04	7,07		6.465.316,11	
TOTAL MÊS ----->					612.700,56	0,00	6.465.316,11	

Débitos: 612.700,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.465.316,11

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	6.465.316,11
30/11/2016	531134	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	7.329,10		700.044,08	
30/11/2016	531145	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	6.915,59		706.959,67	
30/11/2016	531166	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	5.586,07		712.545,74	
30/11/2016	531172	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	5.255,77		717.801,51	
30/11/2016	531180	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	4.888,59		722.690,10	
30/11/2016	531209	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	3.793,11		726.483,21	
30/11/2016	531222	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	3.477,59		730.960,80	
30/11/2016	531231	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	3.284,58		734.245,38	
30/11/2016	531252	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	2.911,43		737.156,81	
30/11/2016	531271	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	2.503,80		739.660,61	
30/11/2016	531275	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	2.402,95		742.063,56	
30/11/2016	531292	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	2.124,46		744.188,02	
30/11/2016	531298	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	2.058,22		746.246,24	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade em 09/05/2023 às 14:23:00. Site: https://verificassinaturas.com.br



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	748.106,24
30/11/2016	531300	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	2.005,51		750.111,75
30/11/2016	531315	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	1.830,12		751.941,87
30/11/2016	531337	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	1.454,41		753.396,28
30/11/2016	531342	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	1.408,15		754.804,43
30/11/2016	531346	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	1.380,19		756.184,62
30/11/2016	531347	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	1.367,68		757.552,30
30/11/2016	531369	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	1.214,56		758.766,86
30/11/2016	531400	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	1.009,39		759.776,25
30/11/2016	531412	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	938,62		760.714,87
30/11/2016	531494	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		598,80-	760.116,07
30/11/2016	531496	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	586,34		760.702,41
30/11/2016	531510	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	553,25		761.255,66
30/11/2016	531530	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	509,57		761.765,23
30/11/2016	531534	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	505,07		762.270,30
30/11/2016	531543	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	487,88		762.758,18
30/11/2016	531553	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	452,56		763.210,74
30/11/2016	531558	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	446,90		763.657,64
30/11/2016	531570	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	420,51		764.078,15
30/11/2016	531584	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	402,91		764.481,06
30/11/2016	531585	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	401,44		764.882,50
30/11/2016	531592	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	391,11		765.273,61
30/11/2016	531617	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	353,50		765.627,11
30/11/2016	531642	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	307,96		765.935,07
30/11/2016	531649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	303,45		766.238,52
30/11/2016	531669	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	278,21		766.516,73
30/11/2016	531675	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	274,99		766.791,72
30/11/2016	531685	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	262,74		767.054,46
30/11/2016	531712	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	232,91		767.287,37
30/11/2016	531729	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	212,52		767.499,89
30/11/2016	531742	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	201,42		767.701,31
30/11/2016	531743	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	200,31		767.901,62
30/11/2016	531749	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	192,24		768.093,86
30/11/2016	531773	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	169,95		768.263,81
30/11/2016	531782	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	164,68		768.428,49
30/11/2016	531786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	160,45		768.588,94
30/11/2016	531805	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	146,41		768.735,35
30/11/2016	531812	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.02	137,49		768.872,84
30/11/2016	531813	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	137,49		769.010,33
30/11/2016	531832	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04	125,09		769.135,42
30/11/2016	531845	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	116,37		769.251,79
30/11/2016	531852	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	112,66		769.364,45
30/11/2016	531857	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	110,41		769.474,86
30/11/2016	531858	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	109,42		769.584,28
30/11/2016	531884	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	97,17		769.681,45
30/11/2016	531919	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	80,74		769.762,19
30/11/2016	531926	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	75,09		769.837,28
30/11/2016	531930	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	73,26		769.910,54

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	769.910,54
30/11/2016	531949	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	69,18		769.979,72
30/11/2016	531993	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	55,90		770.035,62
30/11/2016	532012	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	52,54		770.088,16
30/11/2016	532032	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	48,90		770.137,06
30/11/2016	532038	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		47,90-	770.089,16
30/11/2016	532070	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	40,77		770.129,93
30/11/2016	532075	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	40,40		770.170,33
30/11/2016	532081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	39,03		770.209,36
30/11/2016	532086	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	37,90		770.247,26
30/11/2016	532095	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	36,21		770.283,47
30/11/2016	532107	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	34,77		770.318,24
30/11/2016	532122	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	32,81		770.351,05
30/11/2016	532125	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	32,23		770.383,28
30/11/2016	532126	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	32,11		770.415,39
30/11/2016	532151	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	29,11		770.444,50
30/11/2016	532152	008 Provisão de 13° Salário	LB112016	05.01.04		29,06-	770.473,54
30/11/2016	532158	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	28,28		770.501,82
30/11/2016	532185	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	25,04		770.526,86
30/11/2016	532190	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	24,64		770.551,50
30/11/2016	532195	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	24,03		770.575,53
30/11/2016	532214	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	22,00		770.597,53
30/11/2016	532221	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	21,23		770.618,76
30/11/2016	532226	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	20,56		770.639,32
30/11/2016	532230	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	20,07		770.659,39
30/11/2016	532251	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	18,29		770.677,68
30/11/2016	532259	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	17,01		770.694,69
30/11/2016	532270	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	16,12		770.710,81
30/11/2016	532285	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	14,55		770.725,36
30/11/2016	532292	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	14,09		770.739,45
30/11/2016	532296	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	13,80		770.753,25
30/11/2016	532298	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	13,69		770.766,94
30/11/2016	532322	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	12,16		770.779,10
30/11/2016	532339	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.02	11,00		770.790,10
30/11/2016	532342	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04	11,00		770.801,10
30/11/2016	532356	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	10,11		770.811,21
30/11/2016	532358	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04			770.821,32

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	770.753,11
		Salário	LB112016	05.01.04	10,01		770.763,12
30/11/2016	532364	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	9,38		770.772,50
30/11/2016	532429	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		5,99-	770.766,51
30/11/2016	532445	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	5,10		770.771,61
30/11/2016	532449	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	5,05		770.776,66
30/11/2016	532453	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	4,88		770.781,54
30/11/2016	532458	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	4,52		770.786,06
30/11/2016	532475	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	4,03		770.790,09
30/11/2016	532476	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	4,02		770.794,11
30/11/2016	532486	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	3,54		770.797,65
30/11/2016	532504	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	3,08		770.800,73
30/11/2016	532518	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	2,75		770.803,48
30/11/2016	532531	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112016	05.01.04		2,32-	770.801,16
30/11/2016	532541	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	2,12		770.803,28
30/11/2016	532545	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	2,02		770.805,30
30/11/2016	532573	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	1,37		770.806,67
30/11/2016	532576	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.02	1,37		770.808,04
30/11/2016	532581	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04	1,25		770.809,29
30/11/2016	532594	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB112016	05.01.04		0,29-	770.809,00
TOTAL MÊS ----->					75.918,38	684,36-	770.809,00

Débitos: 75.918,38    Créditos: 684,36-    Saldo Atual: 770.809,00

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	976.840,42
30/11/2016	531121	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	9.875,74		986.716,16
30/11/2016	531122	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	9.852,99		996.569,15
30/11/2016	531139	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	7.217,14		1.003.786,29
30/11/2016	531150	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	6.565,18		1.010.351,47
30/11/2016	531152	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	6.530,63		1.016.882,10
30/11/2016	531178	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	4.947,73		1.021.829,83
30/11/2016	531179	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	4.895,77		1.026.725,60
30/11/2016	531183	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	4.799,42		1.031.525,02
30/11/2016	531217	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	3.567,18		1.035.092,20
30/11/2016	531229	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	3.338,40		1.038.430,60
30/11/2016	531233	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	3.203,93		1.041.634,53
30/11/2016	531258	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	2.765,99		1.044.399,52
30/11/2016	531259	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	2.738,20		1.047.137,72
30/11/2016	531265	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	2.626,14		1.049.763,86
30/11/2016	531285	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	2.208,43		1.051.972,29
30/11/2016	531295	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	2.101,01		1.054.073,30
30/11/2016	531296	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	2.091,44		1.056.164,74
30/11/2016	531308	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	1.911,43		1.058.076,17
30/11/2016	531314	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	1.832,30		1.059.908,47
30/11/2016	531316	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	1.790,68		1.061.699,15
30/11/2016	531325	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	1.629,88		1.063.329,03
30/11/2016	531354	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	1.346,34		1.064.675,37
30/11/2016	531401	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	1.006,76		1.065.682,13
30/11/2016	531448	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	790,07		1.066.472,20
30/11/2016	531449	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	788,21		1.067.260,41
30/11/2016	531459	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		725,17-	1.066.536,24

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.066.536,24
30/11/2016	531465	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	692,51		1.067.228,75
30/11/2016	531474	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	675,30		1.067.904,05
30/11/2016	531482	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	650,48		1.068.554,53
30/11/2016	531487	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		635,14-	1.067.919,39
30/11/2016	531503	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	577,36		1.068.496,75
30/11/2016	531514	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	537,20		1.069.033,95
30/11/2016	531521	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	525,25		1.069.559,20
30/11/2016	531523	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	522,46		1.070.081,66
30/11/2016	531538	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	496,55		1.070.578,21
30/11/2016	531563	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	440,04		1.071.018,25
30/11/2016	531576	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	410,63		1.071.428,88
30/11/2016	531587	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	395,82		1.071.824,70
30/11/2016	531591	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	391,67		1.072.216,37
30/11/2016	531596	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	383,96		1.072.600,33
30/11/2016	531606	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	366,63		1.072.966,96
30/11/2016	531622	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		336,40-	1.072.630,56
30/11/2016	531662	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	285,36		1.072.915,92
30/11/2016	531666	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	280,56		1.073.196,48
30/11/2016	531682	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	267,07		1.073.463,55
30/11/2016	531683	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	267,04		1.073.730,59
30/11/2016	531687	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	256,31		1.073.986,90
30/11/2016	531720	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	221,29		1.074.208,19
30/11/2016	531721	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	219,07		1.074.427,26
30/11/2016	531730	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.02	211,64		1.074.638,90
30/11/2016	531733	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	210,08		1.074.848,98
30/11/2016	531755	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	183,31		1.075.032,29
30/11/2016	531764	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	176,68		1.075.208,97
30/11/2016	531774	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04	169,94		1.075.378,91
30/11/2016	531778	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	168,09		1.075.547,00
30/11/2016	531779	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	167,31		1.075.714,31
30/11/2016	531795	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	152,91		1.075.867,22
30/11/2016	531804	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	146,58		1.076.013,80
30/11/2016	531807	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	143,25		1.076.157,05
30/11/2016	531823	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	130,40		1.076.287,45
30/11/2016	531863	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	107,70		1.076.395,15
30/11/2016	531880	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	98,77		1.076.493,92
30/11/2016	531882	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	98,51		1.076.592,43
30/11/2016	531920	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	80,54		1.076.672,97
30/11/2016	531937	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	72,21		1.076.745,18
30/11/2016	531966	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	65,66		1.076.810,84
30/11/2016	531970	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	65,29		1.076.876,13
30/11/2016	531986	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		58,01-	1.076.818,12
30/11/2016	531997	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	55,39		1.076.873,51
30/11/2016	532006	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	54,03		1.076.927,54
30/11/2016	532017	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	52,04		1.076.979,58
30/11/2016	532023	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		50,81-	1.076.928,77
30/11/2016	532030	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	49,46		1.076.978,23
30/11/2016	532031	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	48,94		1.077.027,17
30/11/2016	532036	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	48,00		1.077.075,17
30/11/2016	532057	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	42,98		1.077.118,15
30/11/2016	532079	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	39,72		1.077.157,87
30/11/2016	532099	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	35,68		1.077.193,55
30/11/2016	532102	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	35,20		1.077.228,75
30/11/2016	532117	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	33,39		1.077.262,14
30/11/2016	532121	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	32,85		1.077.294,99
30/11/2016	532127	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	32,04		1.077.327,03
30/11/2016	532146	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	29,33		1.077.356,36
30/11/2016	532160	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	27,64		1.077.384,00
30/11/2016	532162	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	27,37		1.077.411,37
30/11/2016	532168	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		26,91-	1.077.384,46
30/11/2016	532173	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	26,25		1.077.410,71
30/11/2016	532192	004 Provisão de Férias	LB112016	05.01.04		24,36-	1.077.386,35
30/11/2016	532207	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	22,44		1.077.408,79
30/11/2016	532210	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	22,08		1.077.430,87
30/11/2016	532219	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	21,36		1.077.452,23
30/11/2016	532224	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	21,01		1.077.473,24
30/11/2016	532225	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	20,90		1.077.494,14
30/11/2016	532243	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	19,11		1.077.513,25
30/11/2016	532250	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	18,32		1.077.531,57
30/11/2016	532252	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	17,90		1.077.549,47

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.077.549,47
30/11/2016	532261	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.02	16,93		1.077.566,40
30/11/2016	532266	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	16,30		1.077.582,70
30/11/2016	532281	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	14,66		1.077.597,36
30/11/2016	532301	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04	13,60		1.077.610,96
30/11/2016	532305	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	13,47		1.077.624,43
30/11/2016	532357	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	10,06		1.077.634,49
30/11/2016	532402	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		7,25-	1.077.627,24
30/11/2016	532405	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	6,93		1.077.634,17
30/11/2016	532412	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	6,75		1.077.640,92
30/11/2016	532419	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	6,50		1.077.647,42
30/11/2016	532424	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		6,35-	1.077.641,07
30/11/2016	532437	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	5,37		1.077.646,44
30/11/2016	532451	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	4,96		1.077.651,40
30/11/2016	532461	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	4,40		1.077.655,80
30/11/2016	532472	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	4,11		1.077.659,91
30/11/2016	532483	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	3,66		1.077.663,57
30/11/2016	532492	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		3,36-	1.077.660,21
30/11/2016	532517	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	2,80		1.077.663,01
30/11/2016	532522	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	2,67		1.077.665,68
30/11/2016	532542	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.02	2,12		1.077.667,80
30/11/2016	532552	006 Provisão de FGTS Férias	LB112016	05.01.04		1,95-	1.077.665,85
30/11/2016	532555	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	1,83		1.077.667,68
30/11/2016	532561	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04	1,70		1.077.669,38
30/11/2016	532596	005 Provisão de PIS Férias	LB112016	05.01.04		0,24-	1.077.669,14
TOTAL MÊS ----->					102.704,67	1.875,95-	1.077.669,14

Débitos: 102.704,67 Créditos: 1.875,95- Saldo Atual: 1.077.669,14

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	78.450,80
30/11/2016	527245	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04	6.104,33		84.555,13
30/11/2016	527489	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04	2.606,09		86.161,22
30/11/2016	527599	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04	1.999,33		88.160,55
30/11/2016	527686	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB112016	05.01.04	1.661,86		90.522,41
30/11/2016	527694	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04	1.649,82		92.172,23
30/11/2016	527709	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112016	05.01.04	1.580,80		93.753,03
30/11/2016	528125	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB112016	05.01.04	672,92		94.425,95
30/11/2016	528614	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	189,54		94.615,49
30/11/2016	528632	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	181,49		94.796,98
30/11/2016	528661	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	173,23		94.970,21
30/11/2016	528699	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	156,31		95.126,52
30/11/2016	528787	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	125,30		95.251,82
30/11/2016	528922	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	82,30		95.334,12
30/11/2016	529003	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	60,58		95.394,70
30/11/2016	529041	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB112016	05.01.04	52,73		95.447,43
30/11/2016	529045	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	52,28		95.509,71
30/11/2016	529048	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	51,45		95.561,16
30/11/2016	529068	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	47,18		95.608,34
30/11/2016	529302	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	13,12		95.621,46
30/11/2016	529306	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	12,79		95.634,25
30/11/2016	529386	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04	5,00		95.639,25
TOTAL MÊS ----->					17.478,45	0,00	95.639,25

Débitos: 17.478,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.629,25

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	282.139,80
30/11/2016	527577	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112016	05.01.04	2.112,00		279.027,80
30/11/2016	527598	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	2.000,00		277.027,80
30/11/2016	527829	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.249,37		275.778,43
30/11/2016	527849	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112016	05.01.04	1.196,60		280.974,77
30/11/2016	527854	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112016	05.01.04	1.188,62		282.163,39

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 282.186,39
30/11/2016	527901	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB112016	05.01.04	1.068,96		283.255,35
30/11/2016	527943	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		284.255,35
30/11/2016	527944	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		285.255,35
30/11/2016	527945	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		286.255,35
30/11/2016	527949	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		287.255,35
30/11/2016	527955	0356 GRATIFICAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		288.255,35
30/11/2016	527956	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		289.255,35
30/11/2016	527959	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		290.255,35
30/11/2016	527960	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		291.255,35
30/11/2016	527961	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	LB112016	05.01.04	1.000,00		292.255,35
30/11/2016	527965	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	1.000,00		293.255,35
30/11/2016	527978	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112016	05.01.04	976,80		294.232,15
30/11/2016	527984	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB112016	05.01.04	957,28		295.189,43
30/11/2016	528107	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB112016	05.01.04	709,98		295.899,41
30/11/2016	528243	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112016	05.01.04	492,80		296.392,21
30/11/2016	528260	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB112016	05.01.04	470,66		296.862,87
30/11/2016	528458	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112016	05.01.04	300,00		297.162,87
30/11/2016	528530	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB112016	05.01.04	239,32		297.402,19
30/11/2016	528532	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB112016	05.01.04	239,32		297.641,51
30/11/2016	528898	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112016	05.01.04	88,00		297.729,51
TOTAL MÊS ----->					23.289,71	0,00	297.729,51
Débitos: 23.289,71			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 297.729,51		

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 253.666,19
30/11/2016	527429	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	3.103,13		256.769,32
30/11/2016	527475	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	2.725,65		258.804,97
30/11/2016	527496	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	2.565,11		261.300,08
30/11/2016	527536	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	2.374,72		263.674,80
30/11/2016	527539	0082 HORA EXTRA 50%	LB112016	05.01.04	2.368,14		266.022,94
30/11/2016	527545	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	2.311,46		268.334,40
30/11/2016	527588	0082 HORA EXTRA 50%	LB112016	05.01.04	2.054,90		270.389,30
30/11/2016	527609	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	1.962,75		272.352,05
30/11/2016	527837	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	1.233,73		273.585,78
30/11/2016	527839	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	1.220,81		274.806,59
30/11/2016	527893	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	1.081,97		275.888,56
30/11/2016	527926	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	1.015,57		276.904,13
30/11/2016	527970	0082 HORA EXTRA 50%	LB112016	05.01.04	989,89		277.894,02
30/11/2016	528019	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	885,71		278.779,73
30/11/2016	528055	0082 HORA EXTRA 50%	LB112016	05.01.04	824,90		279.604,63
30/11/2016	528063	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	799,67		280.404,30
30/11/2016	528073	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	781,45		281.185,75
30/11/2016	528111	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	705,57		281.891,32
30/11/2016	528136	0082 HORA EXTRA 50%	LB112016	05.01.04	664,09		282.555,41
30/11/2016	528161	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	609,18		283.164,59
30/11/2016	528226	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	507,36		283.671,95
30/11/2016	528256	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	478,58		284.150,53
30/11/2016	528323	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	411,01		284.561,54
30/11/2016	528452	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	303,03		284.864,57
30/11/2016	528485	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	280,96		285.145,53
30/11/2016	528497	0082 HORA EXTRA 50%	LB112016	05.01.04	269,97		285.415,50
30/11/2016	528557	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	215,93		285.631,43
30/11/2016	528677	0082 HORA EXTRA 50%	LB112016	05.01.04	164,98		285.796,41
30/11/2016	528679	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	164,39		285.960,80
30/11/2016	528772	0083 HORA EXTRA 100%	LB112016	05.01.04	130,63		286.091,43
TOTAL MÊS ----->					33.205,24	0,00	286.271,43
Débitos: 33.205,24			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 286.271,43		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	4.001.354,58
30/11/2016	538358	Provisão de Glosa	0000000000		358.302,50		4.359.657,08	
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	4.359.657,08	
Débitos: 358.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.359.657,08								

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	1.058.656,54
30/11/2016	527188	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	8.505,67		1.067.162,21	
30/11/2016	527212	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	7.427,68		1.074.589,89	
30/11/2016	527215	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	7.283,34		1.081.873,23	
30/11/2016	527247	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	6.016,67		1.087.889,90	
30/11/2016	527265	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	5.693,67		1.093.583,57	
30/11/2016	527313	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	4.726,07		1.098.309,64	
30/11/2016	527366	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	3.793,52		1.102.103,16	
30/11/2016	527391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	3.532,40		1.105.635,56	
30/11/2016	527400	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	3.439,00		1.109.074,56	
30/11/2016	527401	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	3.423,54		1.112.498,10	
30/11/2016	527484	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	2.653,67		1.115.151,77	
30/11/2016	527494	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	2.579,03		1.117.730,80	
30/11/2016	527527	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	2.435,89		1.120.166,69	
30/11/2016	527540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	2.355,93		1.122.522,62	
30/11/2016	527549	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	2.286,34		1.124.808,96	
30/11/2016	527573	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	2.125,56		1.126.934,52	
30/11/2016	527595	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	2.000,30		1.128.934,82	
30/11/2016	527601	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	1.992,90		1.130.927,72	
30/11/2016	527622	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	1.918,90		1.132.846,62	
30/11/2016	527624	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	1.914,31		1.134.760,93	
30/11/2016	527633	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	1.893,67		1.136.654,60	
30/11/2016	527683	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	1.668,48		1.138.323,08	
30/11/2016	527713	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	1.575,78		1.139.898,86	
30/11/2016	527752	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	1.430,74		1.141.329,60	
30/11/2016	527786	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB112016	05.01.04	1.350,25		1.142.679,85	
30/11/2016	527798	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	1.323,67		1.144.003,52	
30/11/2016	527874	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	1.140,00		1.145.143,52	
30/11/2016	527876	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	1.129,91		1.146.273,43	
30/11/2016	527885	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	1.095,67		1.147.369,10	
30/11/2016	527895	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	1.080,20		1.148.449,30	
30/11/2016	527929	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	1.010,17		1.149.459,47	
30/11/2016	527988	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	948,94		1.150.408,41	
30/11/2016	527989	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	947,99		1.151.356,40	
30/11/2016	527998	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	929,67		1.152.286,07	
30/11/2016	528010	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	913,77		1.153.209,84	
30/11/2016	528020	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	882,83		1.154.092,67	
30/11/2016	528047	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	848,67		1.154.941,34	
30/11/2016	528053	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	826,96		1.155.768,30	
30/11/2016	528068	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	795,45		1.156.563,75	
30/11/2016	528122	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB112016	05.01.04	678,26		1.157.242,01	
30/11/2016	528135	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	664,39		1.157.906,40	
30/11/2016	528148	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	645,59		1.158.551,99	
30/11/2016	528157	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	623,36		1.159.175,35	
30/11/2016	528170	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	590,76		1.159.766,11	
30/11/2016	528174	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	585,00		1.160.351,11	
30/11/2016	528175	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	584,99		1.160.936,10	
30/11/2016	528179	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	577,96		1.161.514,06	
30/11/2016	528183	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	570,92		1.162.084,98	
30/11/2016	528184	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	570,00		1.162.654,98	
30/11/2016	528185	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	565,47		1.163.220,45	
30/11/2016	528247	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB112016	05.01.04	486,02		1.163.706,47	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.163.696,47
30/11/2016	528258	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	477,26		1.164.173,73
30/11/2016	528269	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	456,51		1.164.630,24
30/11/2016	528270	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	455,12		1.165.085,36
30/11/2016	528271	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	454,98		1.165.540,34
30/11/2016	528286	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	440,26		1.165.980,60
30/11/2016	528303	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	423,92		1.166.404,52
30/11/2016	528310	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	419,95		1.166.824,47
30/11/2016	528351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	380,00		1.167.204,47
30/11/2016	528352	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	380,00		1.167.584,47
30/11/2016	528353	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	380,00		1.167.964,47
30/11/2016	528354	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	380,00		1.168.344,47
30/11/2016	528356	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	380,00		1.168.724,47
30/11/2016	528467	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	294,92		1.169.019,39
30/11/2016	528476	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	287,16		1.169.306,55
30/11/2016	528486	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	280,59		1.169.587,14
30/11/2016	528491	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	275,76		1.169.862,90
30/11/2016	528498	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	269,74		1.170.132,64
30/11/2016	528502	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	262,25		1.170.394,89
30/11/2016	528526	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	243,07		1.170.637,96
30/11/2016	528546	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	228,78		1.170.866,74
30/11/2016	528559	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	215,37		1.171.082,11
30/11/2016	528585	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	196,92		1.171.279,03
30/11/2016	528587	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	194,70		1.171.473,73
30/11/2016	528599	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	190,00		1.171.663,73
30/11/2016	528605	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	190,00		1.171.853,73
30/11/2016	528608	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	190,00		1.172.043,73
30/11/2016	528626	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	183,67		1.172.227,40
30/11/2016	528627	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.02	183,67		1.172.411,07
30/11/2016	528630	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	182,90		1.172.593,97
30/11/2016	528647	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112016	05.01.04	176,00		1.172.769,97
30/11/2016	528671	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	168,35		1.172.938,32
30/11/2016	528674	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	166,93		1.173.105,25
30/11/2016	528683	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	162,20		1.173.267,45
30/11/2016	528703	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	155,21		1.173.422,66
30/11/2016	528708	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	151,66		1.173.574,32
30/11/2016	528721	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	145,52		1.173.719,84
30/11/2016	528725	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB112016	05.01.04	143,59		1.173.863,43
30/11/2016	528746	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	139,04		1.174.002,47
30/11/2016	528748	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	139,04		1.174.141,51
30/11/2016	528760	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	136,54		1.174.278,05
30/11/2016	528765	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	135,20		1.174.413,25
30/11/2016	528790	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	125,13		1.174.538,38
30/11/2016	528813	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	114,70		1.174.653,08
30/11/2016	528827	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB112016	05.01.04	109,99		1.174.763,07
30/11/2016	528829	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	109,56		1.174.872,63
30/11/2016	528866	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	97,00		1.174.969,63
30/11/2016	528868	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	95,00		1.175.064,63
30/11/2016	528907	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	87,23		1.175.151,86
30/11/2016	528927	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	81,02		1.175.232,88
30/11/2016	528928	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	81,02		1.175.313,90
30/11/2016	528955	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	70,81		1.175.384,71
30/11/2016	528967	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	69,52		1.175.454,23

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.175.454,23
30/11/2016	528981	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.02	67,20		1.175.521,43
30/11/2016	529091	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112016	05.01.04	45,92		1.175.567,35
30/11/2016	529180	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	29,46		1.175.596,81
30/11/2016	529181	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	29,45		1.175.626,26
30/11/2016	529199	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	28,50		1.175.654,76
30/11/2016	529206	0309 TRIÊNIO	LB112016	05.01.04	27,55		1.175.682,31
30/11/2016	529323	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112016	05.01.04	10,80		1.175.693,11
TOTAL MÊS ----->					117.036,57	0,00	1.175.693,11

Débitos: 117.036,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.175.693,11

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	234.980,88
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	202.651,90
03/11/2016	498401	Ref NF 0001167145 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001167145		216,90		202.868,80
18/11/2016	517641	Ref NF 0001175623 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001175623		61,50		202.930,30
22/11/2016	523143	Ref NF 0001178330 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001178330		20.352,30		223.002,60
30/11/2016	526206	Ref NF 0001186390 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001186390		105,90		223.108,50
TOTAL MÊS ----->					20.736,60	0,00	223.388,50

Débitos: 20.736,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.388,50

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	32.110,92
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	751.078,20
30/11/2016	532633	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	8.974,38		760.102,58
30/11/2016	532634	0020 GRRF	LB112016	05.01.04	8.940,71		769.043,29
30/11/2016	532638	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	8.332,24		777.375,53
30/11/2016	532640	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	7.642,29		785.017,82
30/11/2016	532642	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	7.376,03		792.393,85
30/11/2016	532646	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	6.635,58		799.029,43
30/11/2016	532661	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	5.275,52		804.304,95
30/11/2016	532672	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	4.625,88		808.930,83
30/11/2016	532677	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	4.358,75		813.289,58
30/11/2016	532687	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	3.858,62		817.148,20
30/11/2016	532691	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	3.605,47		820.753,67
30/11/2016	532697	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	3.238,09		823.991,76
30/11/2016	532716	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	2.757,52		826.749,28
30/11/2016	532717	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	2.685,84		829.435,12
30/11/2016	532720	0020 GRRF	LB112016	05.01.04	2.559,46		831.994,58
30/11/2016	532726	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	2.314,99		834.309,57
30/11/2016	532734	0020 GRRF	LB112016	05.01.04	2.029,08		836.338,65
30/11/2016	532738	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	1.942,46		838.281,11
30/11/2016	532739	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	1.933,11		840.214,22
30/11/2016	532740	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	1.929,53		842.144,75
30/11/2016	532742	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	1.876,96		844.069,71
30/11/2016	532744	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	1.826,56		845.946,27
30/11/2016	532751	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	1.690,05		847.636,32
30/11/2016	532769	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	1.396,80		849.033,12
30/11/2016	532774	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	1.328,84		850.361,96
30/11/2016	532784	0020 GRRF	LB112016	05.01.04	1.197,15		851.559,11
30/11/2016	532832	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	733,80		852.292,91

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	853.043,91
30/11/2016	532833	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	727,28		853.771,19
30/11/2016	532834	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	714,35		854.485,54
30/11/2016	532840	0020 GRRF	LB112016	05.01.04	699,33		855.184,87
30/11/2016	532845	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	679,01		855.863,88
30/11/2016	532878	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	491,41		856.355,29
30/11/2016	532887	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	467,62		856.822,91
30/11/2016	532889	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	458,21		857.281,12
30/11/2016	532894	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	443,47		857.724,59
30/11/2016	532905	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	395,96		858.120,55
30/11/2016	532939	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	267,36		858.387,91
30/11/2016	532950	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	249,76		858.637,67
30/11/2016	532967	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.02	201,60		858.839,27
30/11/2016	532969	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	197,98		859.037,25
30/11/2016	532971	0020 GRRF	LB112016	05.01.04	191,36		859.228,61
30/11/2016	532993	002 FGTS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	146,90		859.375,51
30/11/2016	536614	Provisão de GRRF mês Março2016.	0000000000		5.345,48		864.720,99
30/11/2016	536617	Provisão de GRRF mês Abril2016.	0000000000		15.081,69		879.802,68
30/11/2016	536620	Provisão de GRRF mês Maio2016.	0000000000		14.557,21		894.359,89
30/11/2016	536631	Ajuste de Provisão devido a um erro de parametrização do sistema só corrigido em outubro2016.	0000000000		32.248,33		926.608,22
TOTAL MÊS ----->					174.630,02	0,00	926.608,22

Débitos: 174.630,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 926.608,22

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	570,55
---------------------------	--	------	--	--	--	-----------	--------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	54.075,31
---------------------------	--	-------------	--	--	--	-----------	-----------

30/11/2016	532814	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	850,41		54.925,72
30/11/2016	532816	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	838,10		55.763,82
30/11/2016	532841	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	697,79		56.461,61
30/11/2016	532850	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	642,19		57.103,80
30/11/2016	532860	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	587,53		57.691,33
30/11/2016	532886	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	468,79		58.160,12
30/11/2016	532895	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	439,24		58.599,36
30/11/2016	532901	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	413,16		59.012,52
30/11/2016	532914	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	349,73		59.362,25
30/11/2016	532927	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	300,45		59.662,70
30/11/2016	532932	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	288,35		59.951,05
30/11/2016	532952	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	247,18		60.198,23
30/11/2016	532953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	240,90		60.439,13
30/11/2016	532958	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	220,39		60.659,52
30/11/2016	532966	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	202,87		60.862,39
30/11/2016	532976	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	180,87		61.043,26
30/11/2016	532978	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	172,15		61.215,41
30/11/2016	532981	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB112016	05.01.04	169,91		61.385,32

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	61.385,32
		Mensal	LB112016	05.01.04	159,52		61.544,84
30/11/2016	532994	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	145,74		61.690,58
30/11/2016	533013	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	121,12		61.811,70
30/11/2016	533017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	112,63		61.924,33
30/11/2016	533061	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	65,12		61.989,45
30/11/2016	533070	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	61,33		62.050,78
30/11/2016	533071	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	61,32		62.112,10
30/11/2016	533073	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	60,60		62.172,70
30/11/2016	533077	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	58,54		62.231,24
30/11/2016	533088	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	48,17		62.279,41
30/11/2016	533091	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04	45,74		62.325,15
30/11/2016	533093	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04	43,03		62.368,18
30/11/2016	533094	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	42,42		62.410,60
30/11/2016	533105	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	36,95		62.447,55
30/11/2016	533116	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	32,99		62.480,54
30/11/2016	533135	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	25,50		62.506,04
30/11/2016	533140	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	24,17		62.530,21
30/11/2016	533156	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04	18,65		62.548,86
30/11/2016	533168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.02	16,95		62.565,81
30/11/2016	533170	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	16,49		62.582,30
30/11/2016	533186	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04	13,09		62.595,39
30/11/2016	533187	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04	13,03		62.608,42
30/11/2016	533192	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB112016	05.01.04	12,28		62.620,70
30/11/2016	533208	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04	7,81		62.628,51
30/11/2016	533245	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB112016	05.01.04	2,86		62.631,37
TOTAL MÊS ----->					8.556,06	0,00	62.631,37
Débitos: 8.556,06					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 62.631,37
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	2.272.159,17
30/11/2016	535224	INSS Cebas s/ folha de autônomo.	0000000000		1.980,00		2.274.139,17
30/11/2016	535235	INSS Cebas s/ folha de pagamento.	0000000000		237.863,68		2.512.002,85
TOTAL MÊS ----->					239.843,68	0,00	2.512.002,85
Débitos: 239.843,68					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.512.002,85
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	109.814,78
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.06.001 443		Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	109.814,78

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	109.814,78-
30/11/2016	529897	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		2.620,15-	112.434,93-
30/11/2016	529912	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		2.469,28-	114.904,21-
30/11/2016	530079	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		1.116,24-	116.020,45-
30/11/2016	530137	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		841,72-	116.862,17-
30/11/2016	530168	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		724,36-	117.586,53-
30/11/2016	530233	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		570,64-	118.157,17-
30/11/2016	530261	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		500,52-	118.657,69-
30/11/2016	530270	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		489,08-	119.146,77-
30/11/2016	530307	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		417,10-	119.563,87-
30/11/2016	530363	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		326,44-	119.890,31-
30/11/2016	530379	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		310,43-	120.200,74-
30/11/2016	530424	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		250,26-	120.451,00-
30/11/2016	530503	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		174,75-	120.625,75-
30/11/2016	530513	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		166,84-	120.792,59-
30/11/2016	530563	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		140,42-	120.933,01-
30/11/2016	530599	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		116,40-	121.049,41-
30/11/2016	530606	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		114,00-	121.163,41-
30/11/2016	530609	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		113,75-	121.277,16-
30/11/2016	530637	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		97,34-	121.374,50-
30/11/2016	530656	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		91,00-	121.465,50-
30/11/2016	530657	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		90,00-	121.555,50-
30/11/2016	530677	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.02		83,42-	121.638,92-
30/11/2016	530681	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		83,42-	121.722,34-
30/11/2016	530686	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		83,42-	121.805,76-
30/11/2016	530739	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		57,00-	121.862,76-
30/11/2016	530740	0006 VALE TRANSPORTE	LB112016	05.01.04		57,00-	121.919,76-
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.104,98-	121.919,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.104,98- Saldo Atual: 121.919,76-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	26.068,97-
30/11/2016	530048	0008 FALTAS	LB112016	05.01.04		1.254,00-	27.322,97-
30/11/2016	530053	0182 FALTAS HORAS	LB112016	05.01.04		1.221,59-	28.544,56-
30/11/2016	530181	0182 FALTAS HORAS	LB112016	05.01.04		672,02-	29.216,58-
30/11/2016	530337	0182 FALTAS HORAS	LB112016	05.01.04		357,66-	29.574,24-
30/11/2016	530437	0182 FALTAS HORAS	LB112016	05.01.04		231,70-	29.805,94-
30/11/2016	530447	0182 FALTAS HORAS	LB112016	05.01.04		225,54-	30.031,48-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.962,51-	30.068,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.962,51- Saldo Atual: 30.068,48-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	18.994,66-
30/11/2016	530054	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB112016	05.01.04		1.208,34-	20.203,00-
30/11/2016	530190	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB112016	05.01.04		655,51-	20.858,51-
30/11/2016	530262	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB112016	05.01.04		500,00-	21.358,51-
30/11/2016	530339	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016	05.01.04		356,25-	21.714,76-
30/11/2016	530405	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016	05.01.04		280,84-	21.995,60-
30/11/2016	530594	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016	05.01.04		119,22-	22.114,82-
30/11/2016	530601	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016	05.01.04		115,86-	22.230,68-
30/11/2016	530611	0233 DESCONTO DE DSR	LB112016	05.01.04		112,77-	22.343,45-
30/11/2016	530938	0021 ARREDONDAMENTO	LB112016	05.01.04		2,20-	22.345,65-
30/11/2016	532772	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB112016	05.01.04		1.353,93-	23.700,58-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.704,92-	23.700,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.704,92- Saldo Atual: 22.994,58-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	9.445,56,31
01/11/2016	519744	Ref NF 0000000095 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000095		246.000,00		9.701,56,31
07/11/2016	519793	Ref NF 0000000039 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000039		136.500,00		9.845.456,31

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	9.845.456,31
08/11/2016	519785	Ref NF 0000000023 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000023		264.640,00		10.110.096,31
18/11/2016	519748	Ref NF 0000000019 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000019		226.090,00		10.336.186,31
18/11/2016	519752	Ref NF 0000000019 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000019		90.240,00		10.426.426,31
30/11/2016	537747	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 37 da Clínica de anestesiologia.	0000000000		37.600,00		10.464.026,31
TOTAL MÊS ----->					1.001.070,00	0,00	10.464.026,31

Débitos: 1.001.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.464.026,31

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	179.052,07
---------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------	------------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	24.401,40
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

04/11/2016	502618	Ref NF 0000001394 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001394		420,00		24.821,40
08/11/2016	514680	Ref NF 0000000068 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000068		300,00		25.121,40
24/11/2016	526227	Ref NF 0000000135 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000135		2.352,00		27.473,40
29/11/2016	526252	Ref NF 0000000137 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000137		2.352,00		29.825,40
30/11/2016	525378	Ref NF 0000011560 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000011560		2.160,00		31.985,40
TOTAL MÊS ----->					7.584,00	0,00	31.985,40

Débitos: 7.584,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.985,40

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	167.444,58
---------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	------------

01/11/2016	502630	Ref NF 0201624443 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201624443		5.740,00		173.184,58
03/11/2016	516502	Ref NF 0001814009 - TOTVS	0001814009		72,66		173.257,24
04/11/2016	513554	Ref NF 0000001237 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001237		4.200,00		177.457,24
30/11/2016	537540	Provisão NF 1468501 Totvs não importada em 2015.	0000000000		17.848,40		195.305,64
TOTAL MÊS ----->					27.861,06	0,00	195.305,64

Débitos: 27.861,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.105,64

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	000,00
---------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	81,63
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	9.000,94
---------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	----------

01/11/2016	517776	Ref NF 0000018872 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000018872		760,06		9.000,94
------------	--------	--	------------	--	--------	--	----------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 9.000,94
03/11/2016	502281	Ref NF 0000003296 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003296		1.400,00		10.400,94
09/11/2016	517747	Ref NF 0000019358 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0000019358		348,74		10.749,68
23/11/2016	522954	Ref NF 0000003328 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003328		1.400,00		12.149,68
TOTAL MÊS ----->					3.908,80	0,00	12.149,68
Débitos: 3.908,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.149,68							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2016	502210	Ref NF 0000001803 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001803		58.504,67		58.504,67
TOTAL MÊS ----->					58.504,67	0,00	58.504,67
Débitos: 58.504,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.504,67							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 1.080.261,70
01/11/2016	502798	Ref NF 0000002226 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002226		110.607,00		1.190.868,70
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	1.190.868,70
Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.190.868,70							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 104.009,57
03/11/2016	502779	Ref NF 0000000400 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000400		7.377,00		111.386,57
30/11/2016	537819	Provisão de NF 4339 Acesso Consultoria, não importada para contabilidade.	0000000000		17.073,00		128.459,57
TOTAL MÊS ----->					24.450,00	0,00	128.847,57
Débitos: 24.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.847,57							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 28.000,00
30/11/2016	534516	Lançamento para correção de conta contábil, lançada indevidamente referente NF da Verdall.	0000000000		521.456,04		549.456,04
TOTAL MÊS ----->					521.456,04	0,00	549.456,04
Débitos: 521.456,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 549.456,04							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 355.540,00
01/11/2016	502273	Ref NF 0000000109 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000109		36.780,00		355.540,00
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	355.540,00
Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.540,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 9.976,84
30/11/2016	538359	Provisão de Glosa	0000000000		4.988,42		9.976,84
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	9.976,84

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	9.976,84
Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.976,84							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	180.000,00
01/11/2016	502804	Ref NF 0000000637 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000637		20.000,00		200.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	200.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.000,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	479.485,77
01/11/2016	502821	Ref NF 0000000159 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000159		4.200,90		483.686,67
01/11/2016	502826	Ref NF 0000000155 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000155		4.200,90		487.887,57
01/11/2016	502843	Ref NF 0000000317 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000317		5.000,00		492.887,57
01/11/2016	513544	Ref NF 0000014534 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014534		12.344,00		505.231,57
01/11/2016	526255	Ref NF 0000001573 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001573		8.500,00		513.731,57
11/11/2016	517738	Ref NF 0000000141 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000141		16.000,00		529.731,57
TOTAL MÊS ----->					50.245,80	0,00	529.731,57
Débitos: 50.245,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 529.731,57							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	16.750,99
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	227.233,38
01/11/2016	502787	Ref NF 0000000390 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000390		20.000,00		247.233,38
07/11/2016	517751	Ref NF 0000001016 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001016		6.702,92		253.936,30
TOTAL MÊS ----->					26.702,92	0,00	253.936,30
Débitos: 26.702,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.936,30							
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	48.900,00
30/11/2016	537778	Ajuste de lançamento. Foi feito o estorno para correção de lançamento na pelo setor fiscal, porém não foi feito a solicitação de exclusão na contabilidade da NF 50 Marcos David Louzada.	0000000000		18.987,67		48.987,67
TOTAL MÊS ----->					18.987,67	0,00	48.987,67
Débitos: 18.987,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.987,67							
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	60.450,00
01/11/2016	498697	Ref NF 0000001692 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001692		1.000,00		70.450,00
25/11/2016	526225	Ref NF 0000000501 - BASTIDORES					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	70.450,00
-----							
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000501		6.000,00		76.450,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	76.450,00
-----							
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.450,00							
-----							
Conta: 4.02.02.05.008	471	Outros Serviços				Sd. Ant.:	8.519,31
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	101.833,36
-----							
30/11/2016	530971	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04	2.000,00		103.833,36
30/11/2016	530972	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04	2.000,00		105.833,36
30/11/2016	530981	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04	1.000,00		106.833,36
30/11/2016	530982	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04	1.000,00		107.833,36
30/11/2016	530983	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04	1.000,00		108.833,36
30/11/2016	530984	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04	1.000,00		109.833,36
30/11/2016	530985	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112016	05.01.04	1.000,00		110.833,36
-----							
TOTAL MÊS ----->					9.000,00	0,00	110.833,36
-----							
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.833,36							
-----							
Conta: 4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	5.333,40
-----							
01/11/2016	277708	Ref NF 0000080788 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080788		523,34		5.856,74
-----							
TOTAL MÊS ----->					523,34	0,00	5.856,74
-----							
Débitos: 523,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.856,74							
-----							
Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	306.229,65
-----							
03/11/2016	502846	Ref NF 0000004374 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004374		3.100,00		309.329,65
03/11/2016	523051	Ref NF 0000109133 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109133		530,61		310.860,26
03/11/2016	523125	Ref NF 0000109134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109134		503,88		310.356,38
14/11/2016	517779	Ref NF 0000004283 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004283		4.810,80		315.167,18
18/11/2016	524320	Ref NF 0002016544 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016544		5.535,42		320.702,60
18/11/2016	517399	CANCELAMENTO	73405			46.949,21-	273.753,39
18/11/2016	517407	CANCELAMENTO	79250			46.949,21-	226.804,18
18/11/2016	517412	CANCELAMENTO	88267			46.949,21-	179.854,97
18/11/2016	517413	CANCELAMENTO	87125			46.949,21-	132.905,76
-----							
TOTAL MÊS ----->					14.480,71	187.796,84-	133.413,52
-----							
Débitos: 14.480,71 Créditos: 187.796,84- Saldo Atual: 133.413,52							
-----							
Conta: 4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	78.464,14
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	78.464,14
-----							
24/11/2016	525179	Ref NF 0000035495 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000035495		7.744,46		86.208,60
-----							
TOTAL MÊS ----->					7.744,46	0,00	93.953,06
-----							
Débitos: 7.744,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.953,06							

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Este documento foi assinado digitalmente por  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	78.464,24
-----							
Débitos: 7.744,46		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 78.464,24			
-----							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	24.337,52
-----							
24/11/2016	522575	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 41632903931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DOC. 41632903931	101265		153,10		24.490,62
28/11/2016	523893	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29850632 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TL - ALVARÁ FISCALIZADO SANITÁRIO - HUAPA - DUAM 29850632	99265		605,03		25.095,65
TOTAL MÊS ----->					758,13	0,00	25.095,65
Débitos: 758,13		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.095,65			
-----							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	2.103,56
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	52.348,68
-----							
21/11/2016	519436	Ref NF 0000001915 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001915		1.799,16		54.147,84
TOTAL MÊS ----->					1.799,16	0,00	54.147,84
Débitos: 1.799,16		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 54.147,84			
-----							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	33.528,94
-----							
21/11/2016	519434	Ref NF 0000001914 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001914		402,51		33.531,45
TOTAL MÊS ----->					402,51	0,00	33.531,45
Débitos: 402,51		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 33.531,45			
-----							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	16.343,31
-----							
03/11/2016	497553	Ref NF 0000000808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000808		103,50		17.377,81
03/11/2016	497556	Ref NF 0000000809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000809		309,16		17.686,97
08/11/2016	501746	Ref NF 0000000817 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000817		133,80		17.820,77
08/11/2016	501748	Ref NF 0000000818 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000818		782,15		18.602,92
19/11/2016	517695	Ref NF 0000000827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000827		514,94		19.117,86
28/11/2016	523158	Ref NF 0000000841 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000841		84,16		19.202,02
TOTAL MÊS ----->					1.927,71	0,00	19.202,02
Débitos: 1.927,71		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.062,02			
-----							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	1.196,96

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	1.196,96
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	29.495,38
02/11/2016	517643	Ref NF 1604210843 - TIM CELULAR S.A.	1604210843		167,18		29.662,56
02/11/2016	517645	Ref NF 1604210844 - TIM CELULAR S.A.	1604210844		81,44		29.744,00
TOTAL MÊS ----->					248,62	0,00	29.744,00
Débitos: 248,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.744,00							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	36.413,74
03/11/2016	502256	Ref NF 0000006965 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006965		3.095,56		39.509,30
TOTAL MÊS ----->					3.095,56	0,00	39.509,30
Débitos: 3.095,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.509,30							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	4.605,00
11/11/2016	517766	Ref NF 0000002283 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002283		210,00		4.815,00
22/11/2016	522960	Ref NF 0000002296 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002296		900,00		5.715,00
TOTAL MÊS ----->					1.110,00	0,00	5.715,00
Débitos: 1.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.715,00							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	4.085,98
08/11/2016	501875	Ref NF 0000000819 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000819		511,86		5.097,84
TOTAL MÊS ----->					511,86	0,00	5.097,84
Débitos: 511,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.097,84							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	66.446,53
10/11/2016	514716	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93664		1,00		66.447,53
10/11/2016	524231	Baixa Custas Trabalhistas N° 5825598120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE GIL DA LUZ BALA CPF: 058.255.981-20 - HUAPA	98101		516,00		66.963,53
18/11/2016	524276	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	95745	05.01.04		1,00-	66.962,53
18/11/2016	524277	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	95746		1,00		66.963,53
TOTAL MÊS ----->					518,00	1,00-	66.963,53
Débitos: 518,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 66.463,53							
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades				Sd. Ant.:	454.04,85
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	454.825,06
01/11/2016	517647	Ref NF 0001654185 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001654185		43.377,75		454.825,06
TOTAL MÊS ----->					43.377,75	0,00	454.625,06

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	454.625,06
-----							
Débitos:		43.377,75	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		454.625,06
-----							
Conta:	4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	336.229,13
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.07.003	528	Gás GLP			Sd. Ant.:	137.547,45
-----							
03/11/2016	513245	Ref NF 0000089577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000089577		691,20		138.238,65
11/11/2016	517691	Ref NF 0000089929 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000089929		735,75		138.974,40
19/11/2016	524445	Ref NF 0000090244 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000090244		675,81		139.650,21
TOTAL MÊS ----->					2.102,76	0,00	139.650,21
Débitos:		2.102,76	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		139.650,21
-----							
Conta:	4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	36.459,19
-----							
30/11/2016	537972	Depreciação mês	0000000000		4.118,00		40.577,19
TOTAL MÊS ----->					4.118,00	0,00	40.577,19
Débitos:		4.118,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		40.577,19
-----							
Conta:	4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios			Sd. Ant.:	4.716,38
-----							
30/11/2016	537973	Depreciação mês	0000000000		799,90		5.516,28
TOTAL MÊS ----->					799,90	0,00	5.516,28
Débitos:		799,90	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		5.516,28
-----							
Conta:	4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	542,32
-----							
30/11/2016	537967	Depreciação mês	0000000000		67,79		610,11
TOTAL MÊS ----->					67,79	0,00	610,11
Débitos:		67,79	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		610,11
-----							
Conta:	4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Programas			Sd. Ant.:	58,47
-----							
30/11/2016	537974	Depreciação mês	0000000000		8.201,21		65.699,68
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	65.699,68
Débitos:		8.201,21	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		65.699,68
-----							
Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	67,43-
-----							
30/11/2016	534468	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97035			200,46-	457,89-
30/11/2016	536188	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97473			3.459,70-	457,59-
30/11/2016	538018	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97952			2,51-	450,10-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.662,67-	450,10-
Débitos:		0,00	Créditos:	3.662,67-	Saldo Atual:		44.430,10-
-----							
Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	726,27-
-----							
30/11/2016	525629	Desconto Doc N° 000000131-A					726,27-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	47.726,27-
-----							
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //					
		[HIS	90964			947,52-	48.673,79-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	947,52-	48.673,79-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 947,52- Saldo Atual: 48.673,79-							
-----							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	14.545,88
-----							
30/11/2016	534473	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97039		144,97		14.690,85
30/11/2016	534481	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97040		12,44		14.703,29
30/11/2016	536194	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97477		1.400,96		16.104,25
30/11/2016	538019	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97954		2,19		16.106,44
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.560,56	0,00	16.106,44
-----							
Débitos: 1.560,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.106,44							
-----							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	145.172,84
-----							
01/11/2016	493169	Juros e Multa Doc N° 0000022908-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	92133		463,49		145.636,33
01/11/2016	493179	Juros e Multa Doc N° 0000211585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	95210		245,97		145.882,30
01/11/2016	493184	Juros e Multa Doc N° 0000211509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	95209		46,49		145.928,79
01/11/2016	493199	Juros e Multa Doc N° 0000018791-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // [HIS	92091		150,69		146.079,48
04/11/2016	498765	Juros e Multa Doc N° 0000002102-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	95825		192,13		146.271,61
04/11/2016	498768	Juros e Multa Doc N° 0000034754-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	93190		192,13		146.463,74
08/11/2016	502099	Juros e Multa Doc N° 0000212126-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	95212		39,88		146.503,62
08/11/2016	502107	Juros e Multa Doc N° 0000212334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	95213		60,21		146.563,83
08/11/2016	502110	Juros e Multa Doc N° 0000212325-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	95214		245,97		146.809,80
08/11/2016	502113	Juros e Multa Doc N° 0000043039-D - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS	78624		357,85		147.167,65
08/11/2016	502219	Juros e Multa Doc N° 0000043039-B - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS	78622		357,85		147.525,50
08/11/2016	502271	Juros e Multa Doc N° 0000043039-C - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS	78623		357,85		147.883,35
08/11/2016	502284	Juros e Multa Doc N° 0000207010-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	93135		463,49		148.346,84

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	148.346,84
09/11/2016	507411	Juros e Multa Doc N° 0000041008-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	95860		10,45		148.357,29
09/11/2016	507429	Juros e Multa Doc N° 0000040672-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	87797		8,97		148.366,26
09/11/2016	507440	Juros e Multa Doc N° 0000040977-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	96008		4,58		148.370,84
09/11/2016	507453	Juros e Multa Doc N° 0000040942-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	95240		84,92		148.455,76
09/11/2016	507469	Juros e Multa Doc N° 0000747471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	87427		638,82		149.094,58
09/11/2016	507472	Juros e Multa Doc N° 0000040823-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	91052		135,91		149.230,49
09/11/2016	507481	Juros e Multa Doc N° BSBI - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	98506		2.527,87		151.758,36
09/11/2016	507516	Juros e Multa Doc N° 0000040874-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	92036		9,28		151.767,64
09/11/2016	507525	Juros e Multa Doc N° 0000000952-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	83892		2.561,28		154.328,92
10/11/2016	512989	Juros e Multa Doc N° 09112016-11 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	98476		3.103,94		157.432,86
10/11/2016	513188	Juros e Multa Doc N° 0000074832-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	96728		10,90		157.443,76
10/11/2016	513276	Juros e Multa Doc N° 0000108495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	95495		117,54		157.561,30
10/11/2016	513280	Juros e Multa Doc N° 0000108494-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	94557		150,69		157.711,99
10/11/2016	513289	Juros e Multa Doc N° 0000018888-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // [HIS	95220		46,49		157.758,48
11/11/2016	514240	Juros e Multa Doc N° 0000000348-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	69369		206,67		157.965,15
16/11/2016	515381	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A FATURA DE N 09112016-1	93836		1.226,07		159.191,22
17/11/2016	516541	Juros e Multa Doc N° 0001782941-A - TOTVS // [HIS	90349		32,76		159.223,98
17/11/2016	516554	Juros e Multa Doc N° 0001769032-A - TOTVS // [HIS	90344		1,79		159.225,77
17/11/2016	516639	Juros e Multa Doc N° 0000210352-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	96654		357,85		159.583,62

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	159.583,62
		0000000557-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	91053		150,69		159.734,31
17/11/2016	516645	Juros e Multa Doc N°					
		0000213333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96012		60,21		159.794,52
17/11/2016	516648	Juros e Multa Doc N°					
		0000000593-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	93185		245,97		160.040,49
17/11/2016	516654	Juros e Multa Doc N°					
		0000212845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	95159		78,21		160.118,70
17/11/2016	516657	Juros e Multa Doc N°					
		0000140707-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	95769		357,85		160.476,55
17/11/2016	516660	Juros e Multa Doc N°					
		0000210191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	96657		357,85		160.834,40
17/11/2016	516737	Juros e Multa Doc N°					
		0000213023-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96019		245,97		161.080,37
17/11/2016	535714	Juros e Multa Doc N°					
		0000213278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96023		78,21		161.158,58
23/11/2016	521735	Juros e Multa Doc N°					
		0000080788-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	61232		55,47		161.214,05
24/11/2016	522557	Juros e Multa Doc N°					
		0000213599-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96681		39,88		161.253,93
24/11/2016	522563	Juros e Multa Doc N°					
		0000213598-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96683		192,13		161.446,06
24/11/2016	522568	Juros e Multa Doc N°					
		0000213620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96682		245,97		161.692,03
24/11/2016	522571	Juros e Multa Doc N°					
		0000213600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96680		60,21		161.752,24
25/11/2016	523154	Juros e Multa Doc N°					
		0000213804-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96689		78,21		161.830,45
28/11/2016	523894	Juros e Multa Doc N° 29850632 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS	99265		13,93		161.844,38
29/11/2016	524642	Juros e Multa Doc N°					
		0000433002-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84774		480,78		162.325,16
29/11/2016	524649	Juros e Multa Doc N°					
		0000433173-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84776		407,59		162.732,75
29/11/2016	524652	Juros e Multa Doc N°					
		0000212731-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87423		316,57		163.049,32
29/11/2016	524655	Juros e Multa Doc N°					
		0000000261-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // [HIS	80053		1.660,81		164.710,13

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	164.710,13
29/11/2016	524667	Juros e Multa Doc N° 0000433003-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84772		48,04		164.758,17
29/11/2016	524672	Juros e Multa Doc N° 0000002415-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	77592		63,63		164.821,80
29/11/2016	524679	Juros e Multa Doc N° 0000210535-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83884		356,49		165.178,29
29/11/2016	524682	Juros e Multa Doc N° 0000207270-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	77520		314,08		165.492,37
29/11/2016	524685	Juros e Multa Doc N° 0000439632-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	87789		382,20		165.874,57
30/11/2016	525004	Juros e Multa Doc N° 0000000626-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	102065		161,60		166.036,17
30/11/2016	525009	Juros e Multa Doc N° 0000057079-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // [HIS	90497		150,69		166.186,86
30/11/2016	525031	Juros e Multa Doc N° 0000000624-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	94522		34,29		166.221,15
30/11/2016	525034	Juros e Multa Doc N° 0000000624-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	94521		110,23		166.331,38
30/11/2016	525039	Juros e Multa Doc N° 0000000627-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	96710		81,92		166.413,30
TOTAL MÊS ----->					21.240,46	0,00	166.413,30

Débitos: 21.240,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.413,30

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	11.991,83
01/11/2016	515072	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	93801		0,91		11.992,74
03/11/2016	497971	REF TARIFA BANCARIA	92111		3,52		11.996,26
03/11/2016	497979	REF TARIFA BANCARIA	92113		3,52		11.999,78
03/11/2016	497987	REF TARIFA BANCARIA	92118		3,52		12.003,30
03/11/2016	498244	REF TARIFA BANCARIA	92209		324,87		12.008,17
04/11/2016	498802	REF TARIFA BANCARIA	92337		3,52		12.011,69
04/11/2016	498805	REF TARIFA BANCARIA	92338		3,52		12.015,21
04/11/2016	498807	REF TARIFA BANCARIA	92339		3,52		12.018,73
08/11/2016	502047	REF TARIFA BANCARIA	92589		7,08		12.025,81
08/11/2016	502051	REF TARIFA BANCARIA	92591		3,52		12.029,33
09/11/2016	513077	REF TARIFA PAGAFOR C/C	93265		5,31		12.034,64
09/11/2016	513087	REF TARIFA BANCARIA	93270		162,71		12.040,35
09/11/2016	515103	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	93815		3,64		12.044,99
10/11/2016	513109	REF TARIFA BANCARIA	93282		1,18		12.046,17
10/11/2016	513119	REF TARIFA BANCARIA	93285		18,42		12.064,59
10/11/2016	513168	REF TARIFA BANCARIA	93305		3,52		12.068,11
11/11/2016	514193	REF TARIFA BANCARIA	93502		1,77		12.069,88
11/11/2016	514199	REF TARIFA BANCARIA	93503		36,84		12.106,72
11/11/2016	514274	REF TARIFA BANCARIA	93528		1,82		12.108,54
16/11/2016	515645	REF TARIFA BANCARIA	93937		24,56		12.133,10
16/11/2016	515709	REF TARIFA BANCARIA	93952		3,52		12.136,62
16/11/2016	515715	REF TARIFA BANCARIA	93953		3,52		12.140,14
16/11/2016	515719	REF TARIFA BANCARIA	93955		3,52		12.143,66
16/11/2016	515726	REF TARIFA BANCARIA	93958		3,52		12.147,18
16/11/2016	515732	REF TARIFA BANCARIA	93959		3,52		12.150,70
16/11/2016	515734	REF TARIFA BANCARIA	93960		3,52		12.154,22

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	12.030,22
16/11/2016	515736	REF TARIFA BANCARIA	93961		3,52		12.033,74
16/11/2016	515759	REF TARIFA BANCARIA	93963		3,52		12.037,26
17/11/2016	516662	REF TARIFA BANCARIA	94186		12,28		12.049,54
17/11/2016	516698	REF TARIFA BANCARIA	94200		3,52		12.053,06
17/11/2016	516754	REF TARIFA BANCARIA	94227		8,19		12.061,25
18/11/2016	517904	REF TARIFA BANCARIA	94467		1,77		12.063,02
18/11/2016	517912	REF TARIFA BANCARIA	94478		9,21		12.072,23
18/11/2016	517933	REF TARIFA BANCARIA	94484		3,52		12.075,75
21/11/2016	519148	REF TARIFA BANCARIA	94797		3,07		12.078,82
22/11/2016	520932	REF TARIFA BANCARIA	94954		3,52		12.082,34
22/11/2016	520938	REF TARIFA BANCARIA	94955		3,52		12.085,86
23/11/2016	521752	REF TARIFA BANCARIA	95140		3,52		12.089,38
24/11/2016	522583	REF TARIFA BANCARIA	95316		2,73		12.092,11
24/11/2016	523173	REF tarifa bancaria	95463		6,14		12.098,25
24/11/2016	523261	REF tarifa bancaria	95489		3,52		12.101,77
24/11/2016	523276	REF tarifa bancaria	95495		3,52		12.105,29
25/11/2016	523149	REF TARIFA BANCARIA	95452		18,42		12.123,71
25/11/2016	524271	REF tarifa bancaria	95743		7,25		12.130,96
25/11/2016	524273	REF tarifa bancaria	95744		25,30		12.156,26
28/11/2016	523885	REF TARIFA BANCARIA	95593		3,07		12.159,33
29/11/2016	524583	REF TARIFA BANCARIA	95854		0,59		12.159,92
29/11/2016	524593	REF TARIFA BANCARIA	95856		67,54		12.227,46
29/11/2016	524627	REF TARIFA BANCARIA	95871		3,52		12.230,98
29/11/2016	525133	REF TARIFA BANCARIA	96037		323,96		12.554,94
30/11/2016	525013	REF TARIFA BANCARIA	95989		6,14		12.561,08
30/11/2016	525019	REF TARIFA BANCARIA	95994		3,52		12.564,60
30/11/2016	525137	REF TARIFA BANCARIA	96051		8,19		12.572,79
TOTAL MÊS ----->					1.180,96	0,00	12.572,79

Débitos: 1.180,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.572,79

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	6.248,36
30/11/2016	536191	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97477		768,74		7.017,10
30/11/2016	538027	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97955		0,05		7.017,15
TOTAL MÊS ----->					768,79	0,00	7.017,15

Débitos: 768,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.017,15

Total geral  
Débitos: 33.358.523,18 Créditos: 33.358.523,18- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6812-BA00-A6CB-F283.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6812-BA00-A6CB-F283> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 6812-BA00-A6CB-F283**



### Hash do Documento

C8579387C78D4958695AE426AC2C289F47ED05C136D56CDD58336F31DB93BF23

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - \*\*\*.110.735-\*\* em  
10/05/2023 15:54 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

